



ECONOMIA NAVARRA

Informe 2022

Departamento de Estudios
Director: Joseba Madariaga
Equipo de trabajo: **IKEI** research & consultancy SA

© Laboral Kutxa

ISBN: 978-84-125750-2-6

1. RESUMEN EJECUTIVO	10
1. RESUMEN DEL AÑO.....	11
2. RESUMEN SECTORIAL.....	15
2. MARCO GENERAL.....	22
1. BALANCE SINTÉTICO	23
2. ENTORNO ECONÓMICO (INTERNACIONAL Y ESTATAL	31
2.1 ECONOMÍA INTERNACIONAL.....	31
2.2 ECONOMÍA ESPAÑOLA.....	41
3. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE NAVARRA	51
4. PANORAMA GENERAL.....	58
4.1. PRODUCCIÓN.....	59
4.2. DEMANDA	62
4.3. PRECIOS Y SALARIOS	64
4.4. MERCADO DE TRABAJO Y DEMOGRAFÍA	66
4.5. SECTOR FINANCIERO	72
5. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA	90
5.1 ACTIVIDAD: INGRESOS, COSTES Y RESULTADOS.....	90
5.2 INVERSIÓN-FINANCIACIÓN.....	92
5.3 RENTABILIDAD Y MAGNITUDES ASOCIADAS	94
5.4 PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEO.....	95
5.5 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA. SÍNTESIS	95
5.6 RESULTADOS EMPRESARIALES DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS ESPAÑOLAS	96
3. INDUSTRIA	99
1. PANORAMA GENERAL.....	100
1.1. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.....	100
1.2. EMPRESAS Y EMPLEO.....	102
2. ESTRUCTURA INDUSTRIAL	103
2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DE ACTIVIDAD	103
2.2 TAMAÑO EMPRESARIAL POR SUBSECTORES	107
2.3 PRINCIPALES EMPRESAS.....	109
3. SIDERURGIA.....	111
3.1 PANORAMA GENERAL.....	111
3.2 SIDERURGIA ESPAÑOLA.....	114
4. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA	118
4.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL.....	118
4.2 EL SECTOR EN ESPAÑA.....	119
4.3 EL SECTOR EN NAVARRA.....	121
5. AUTOMOCIÓN.....	126
5.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL.....	127
5.2 EL SECTOR EN ESPAÑA.....	131
5.3 EL SECTOR EN NAVARRA.....	138
6. PAPEL.....	143
6.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL.....	143
6.2 EL SECTOR EN ESPAÑA.....	145
6.3 EL SECTOR EN NAVARRA.....	148

7. CONSTRUCCIÓN	150
8. ANÁLISIS DEL TEJIDO EMPRESARIAL NAVARRO	156
8.1 INTRODUCCIÓN	156
8.2 EVOLUCIÓN GENERAL	156
8.3 SECTORES ECONÓMICOS	159
8.4 ESTRATOS DE ASALARIADOS	161
4. SECTOR PRIMARIO	163
1. PANORAMA GENERAL	164
1.1 EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL	164
2. SUBSECTOR AGRÍCOLA	171
2.1 PRODUCCIONES Y SUPERFICIES	172
2.2 PRECIOS AGRÍCOLAS Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN	180
2.3 INVERSIÓN EN MAQUINARIA AGRÍCOLA	181
3. SUBSECTOR GANADERO	183
3.1 CENSO GANADERO	184
3.2 PRODUCCIÓN GANADERA Y RESULTADOS ECONÓMICOS	186
3.3 PRECIOS DE LOS PRODUCTOS GANADEROS	193
5. SERVICIOS	195
1. PANORAMA GENERAL	196
2. EDUCACIÓN	197
2.1 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO	197
2.2 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO	200
3. TRANSPORTE	203
3.1 TRANSPORTE POR CARRETERA	203
3.2 TRANSPORTE AÉREO	206
4. TURISMO	208
4.1 SITUACION INTERNACIONAL	208
4.2 TURISMO EN ESPAÑA	209
4.3 TURISMO EN NAVARRA	216

Índice de cuadros

Cuadro nº 1	Evolución del PIB y del empleo.....	23
Cuadro nº 2	Evolución de la afiliación a la Seguridad Social y contratación registrada	24
Cuadro nº 3	Afiliación a la Seguridad Social, según regímenes.....	25
Cuadro nº 4	Afiliación a la Seguridad Social, según secciones de actividad. Navarra	25
Cuadro nº 5	Evolución del paro registrado y la tasa de paro	26
Cuadro nº 6	El contexto de la evolución de los precios.....	30
Cuadro nº 7	Previsiones económicas realizadas.....	30
Cuadro nº 8	Evolución del Producto Interior Bruto.....	31
Cuadro nº 9	Evolución del consumo privado, consumo público e inversión.....	32
Cuadro nº 10	Variaciones del volumen de intercambios de bienes y servicios	33
Cuadro nº 11	Evolución del índice de precios de consumo	34
Cuadro nº 12	Tasa de paro	34
Cuadro nº 13	Necesidades de financiación de las Administraciones Públicas (capacidad (+) o necesidad (-) de financiación en porcentaje del PIB nominal).....	35
Cuadro nº 14	Principales indicadores (UE).....	37
Cuadro nº 15	Crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) (Unión Europea).....	38
Cuadro nº 16	PIB per cápita en la Unión Europea, (PPS) 2022.....	39
Cuadro nº 17	Previsiones económicas (países industrializados).....	40
Cuadro nº 18	Producto interior bruto y sus componentes (Demanda y Oferta).....	43
Cuadro nº 19	Distribución del Producto Interior Bruto (Renta).....	43
Cuadro nº 20	Índice de Precios al Consumo (IPC) e Índice de Precios Industriales (IPRI).....	45
Cuadro nº 21	Indicadores de rentas y costes salariales.....	46
Cuadro nº 22	Evolución de las principales magnitudes laborales. Medias anuales	47
Cuadro nº 23	Empleo según situación profesional y tipo de contrato. Medias anuales.....	48
Cuadro nº 24	Déficit Público	49
Cuadro nº 25	Proyecciones de la economía española (2023)	50
Cuadro nº 26	Estructura Productiva (composición sectorial del VAB), 1960-2022.....	51
Cuadro nº 27	Estructura Ocupacional (composición sectorial del empleo), 1960-2022	51
Cuadro nº 28	Participación de Navarra en el conjunto de España, 2022.....	53
Cuadro nº 29	Valor añadido bruto por habitante en Navarra	53
Cuadro nº 30	Evolución general	58
Cuadro nº 31	Evolución del Producto Interior Bruto (PIB).....	60
Cuadro nº 32	Indicadores del Sector Industrial.....	60
Cuadro nº 33	Indicadores del Sector de Construcción.....	61
Cuadro nº 34	Indicadores del Sector Servicios.....	61
Cuadro nº 35	Indicadores de Demanda Interna	62
Cuadro nº 36	Indicadores de Consumo e Inversión	62
Cuadro nº 37	Evolución del Comercio Exterior en Navarra.....	63
Cuadro nº 38	Exportaciones e Importaciones navarras por países y sectores.....	64
Cuadro nº 39	Evolución de los precios en Navarra	65
Cuadro nº 40	Indicadores salariales	66
Cuadro nº 41	Población activa, empleo y paro	67
Cuadro nº 42	Tasa de paro por estratos de edad. Medias anuales	68
Cuadro nº 43	Evolución del empleo por sectores económicos. Medias anuales.....	69
Cuadro nº 44	Contratos registrados en las oficinas del SEPE	69
Cuadro nº 45	Convenios colectivos y huelgas.....	70
Cuadro nº 46	Movimiento natural de la población.....	71
Cuadro nº 47	Saldos migratorios en Navarra por edades (interautonómicos).....	72
Cuadro nº 48	Evolución de los principales índices bursátiles	74
Cuadro nº 49	Entidades de crédito y EFC.....	74
Cuadro nº 50	Entidades de depósito. Número de oficinas	75
Cuadro nº 51	Afiliación ⁽¹⁾ en las actividades financieras	75
Cuadro nº 52	Composición del activo de las entidades de crédito.....	76
Cuadro nº 53	Entidades de crédito. Crédito según agentes.....	77
Cuadro nº 54	Entidades de crédito. Crédito según tipo. Otros Sectores Residentes.....	78

Cuadro nº 55	Entidades de depósito. Crédito según finalidad. Otros sectores residentes	78
Cuadro nº 56	Entidades de depósito. Crédito según agentes y ámbito	79
Cuadro nº 57	Constitución de hipotecas nuevas sobre viviendas.....	81
Cuadro nº 58	Evolución de la matriculación de vehículos. Turismos.....	82
Cuadro nº 59	Entidades de depósito. Evolución de la tasa total de dudosos o morosidad. Otros Sectores Residentes.....	83
Cuadro nº 60	Entidades de depósito. Evolución de la tasa de dudosos o morosidad según finalidades del crédito. Otros Sectores residentes.....	84
Cuadro nº 61	Entidades de depósito. Evolución del crédito dudoso, según finalidades. Otros Sectores Residentes	84
Cuadro nº 62	Entidades de crédito. Depósito según agentes.....	85
Cuadro nº 63	Entidades de crédito. Depósito según tipos. Otros Sectores Residentes	86
Cuadro nº 64	Entidades de depósito. Depósito de otros sectores residentes y AA.PP.	86
Cuadro nº 65	Renta bruta disponible y ahorro de los hogares.....	87
Cuadro nº 66	Entidades de crédito. Tipos de interés (TEDR) ⁽¹⁾ aplicados en nuevas operaciones a hogares ⁽²⁾ y sociedades no financieras	88
Cuadro nº 67	Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra	90
Cuadro nº 68	Balance agregado de la empresa navarra	93
Cuadro nº 69	Rentabilidad de la empresa navarra.....	94
Cuadro nº 70	Productividad del empleo	95
Cuadro nº 71	Cuenta de resultados. Evolución interanual (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en igual período del año anterior)	97
Cuadro nº 72	Evolución de la actividad productiva industrial.....	100
Cuadro nº 73	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) de Navarra, según el destino económico de los bienes.....	101
Cuadro nº 74	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) de Navarra, según rama de actividad	101
Cuadro nº 75	Evolución del número de trabajadores y empresas en el sector industrial.....	102
Cuadro nº 76	Empleo e Ingresos generados en la industria navarra por subsectores de actividad, 2021.....	104
Cuadro nº 77	Participación de las diferentes ramas de actividad en el total del empleo e ingresos, 2021.....	105
Cuadro nº 78	Número de empresas industriales por tamaño y sector de actividad, 2022	108
Cuadro nº 79	Principales empresas industriales de Navarra, 2022	110
Cuadro nº 80	Producción de acero bruto.....	112
Cuadro nº 81	Consumo de productos siderúrgicos	114
Cuadro nº 82	Principales magnitudes del sector siderúrgico español*	115
Cuadro nº 83	Materias primas importadas.....	116
Cuadro nº 84	Evolución de la producción de la industria agroalimentaria de la Unión Europea.....	118
Cuadro nº 85	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI).....	120
Cuadro nº 86	Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2022	121
Cuadro nº 87	Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2022	122
Cuadro nº 88	Evolución del número de empresas y empleo de la industria agroalimentaria navarra.....	122
Cuadro nº 89	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI).....	123
Cuadro nº 90	Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra	123
Cuadro nº 91	Cuenta de resultados agregada de una muestra de 5 empresas de la industria agroalimentaria navarra	124
Cuadro nº 92	Rentabilidad de la muestra de 18 empresas de la industria agroalimentaria navarra	125
Cuadro nº 93	Producción de vehículos. Principales países.....	128
Cuadro nº 94	Matriculación de vehículos. Principales países.....	131
Cuadro nº 95	Producción, matriculación y comercio exterior de la industria española del automóvil.....	133
Cuadro nº 96	Matriculación de turismos por marcas.....	134
Cuadro nº 97	Principales países destino de las exportaciones nacionales de vehículos	135

Cuadro nº 98	Exportación e Importación del sector de automoción (Vehículos más componentes).....	136
Cuadro nº 99	Principales cifras de la industria española de equipos y componentes para automoción.....	137
Cuadro nº 100	Empresas activas en Navarra, actividad principal de automoción 2022.....	138
Cuadro nº 101	Empresas activas en Navarra, actividad principal de automoción en 2022, por estrato de empleo.....	139
Cuadro nº 102	Principales empresas navarras del sector de automoción, 2022.....	140
Cuadro nº 103	Evolución del comercio exterior. Vehículos automóviles, partes y accesorios*.....	140
Cuadro nº 104	Principales magnitudes de actividad de Volkswagen Navarra, S.A.....	141
Cuadro nº 105	Producción de papel y cartón (integrantes CEPI).....	143
Cuadro nº 106	Producción de papel y cartón por países.....	144
Cuadro nº 107	Producción de pasta por países.....	145
Cuadro nº 108	Producción y consumo de papel y cartón. Total español.....	146
Cuadro nº 109	Producción y consumo por tipos de papel.....	147
Cuadro nº 110	Producción y consumo por tipos de pasta.....	147
Cuadro nº 111	Producción de papel y pasta en Navarra (*).....	148
Cuadro nº 112	Evolución del comercio exterior navarro de papel y pasta.....	148
Cuadro nº 113	Principales empresas del sector papelero en Navarra.....	149
Cuadro nº 114	Evolución de algunos indicadores del sector de la construcción.....	151
Cuadro nº 115	Distribución de la licitación oficial entre la Administración Central, Autónoma y Local.....	152
Cuadro nº 116	Licitación oficial por tipos de obra (2022).....	153
Cuadro nº 117	Viviendas iniciadas y terminadas.....	154
Cuadro nº 118	Población ocupada en la construcción.....	154
Cuadro nº 119	Empresas por sección económica. Comparativa 2016-2022.....	160
Cuadro nº 120	Empresas por estratos de asalariados. Comparativa 2016-2022.....	162
Cuadro nº 121	Macromagnitudes del sector agrario español.....	165
Cuadro nº 122	Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra.....	169
Cuadro nº 123	Empleo en el sector primario*.....	170
Cuadro nº 124	Utilización de Tierras de Cultivo.....	172
Cuadro nº 125	Principales producciones agrícolas de Navarra.....	174
Cuadro nº 126	Superficie y producción de cereales en grano.....	175
Cuadro nº 127	Superficie y producción de leguminosas.....	176
Cuadro nº 128	Superficie y producción de tubérculos.....	176
Cuadro nº 129	Superficie y producción de cultivos industriales.....	176
Cuadro nº 130	Superficie y producción de cultivos forrajeros.....	177
Cuadro nº 131	Superficie y producción de hortalizas.....	178
Cuadro nº 132	Superficie y producción de cultivos leñosos.....	179
Cuadro nº 133	Precios y valores totales de los productos agrícolas principales.....	180
Cuadro nº 134	Valoración de la maquinaria agrícola nueva inscrita en Navarra.....	182
Cuadro nº 135	Censo ganadero (noviembre de cada año).....	185
Cuadro nº 136	Producción de leche.....	186
Cuadro nº 137	Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de leche.....	188
Cuadro nº 138	Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de carne.....	190
Cuadro nº 139	Resultados de explotaciones de porcino bajo control de gestión técnico-económica del INTIA-ITG.....	191
Cuadro nº 140	Peso en canal del ganado sacrificado en Navarra.....	192
Cuadro nº 141	Precios de Productos Animales. Promedios anuales.....	194
Cuadro nº 142	Evolución del alumnado por tipo de centro. Educación Infantil, Primaria y ESO.....	197
Cuadro nº 143	Nivel de euskaldunización. Educación Infantil, Primaria y ESO.....	198
Cuadro nº 144	Evolución del alumnado por tipo de centro. Ciclos Formativos y Bachillerato.....	199
Cuadro nº 145	Nivel de euskaldunización. Ciclos Formativos y Bachillerato.....	199

Cuadro nº 146	Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra.....	201
Cuadro nº 147	Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA).....	202
Cuadro nº 148	Parque de vehículos Navarra.....	203
Cuadro nº 149	Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses (*).....	204
Cuadro nº 150	Índices de motorización.....	204
Cuadro nº 151	Tráfico de vehículos por autopista en Navarra*	205
Cuadro nº 152	Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino*	205
Cuadro nº 153	Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona.....	207
Cuadro nº 154	Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona según procedencia.....	207
Cuadro nº 155	Llegada de turistas internacionales.....	208
Cuadro nº 156	Viajeros que llegan a España, según procedencia	210
Cuadro nº 157	Evolución de la demanda turística en España	212
Cuadro nº 158	Evolución de la oferta turística en España (promedio anual).....	214
Cuadro nº 159	Evolución de la oferta turística en España	215
Cuadro nº 160	Evolución del grado de ocupación y del Índice de precios en las redes de alojamiento turístico en España (promedio anual).....	215
Cuadro nº 161	Evolución de la demanda turística en Navarra	217
Cuadro nº 162	Establecimientos hoteleros. Entrada de viajeros, pernoctaciones y estancia media, por procedencia	219
Cuadro nº 163	Oferta turística. Número de Establecimientos, plazas, grado de ocupación y personal empleado. 2019-2022*	221
Cuadro nº 164	Tarifa Media Diaria (ADR) e Ingresos por habitación disponible (RevPAR). Sector hotelero. Euros.....	223

Índice de gráficos

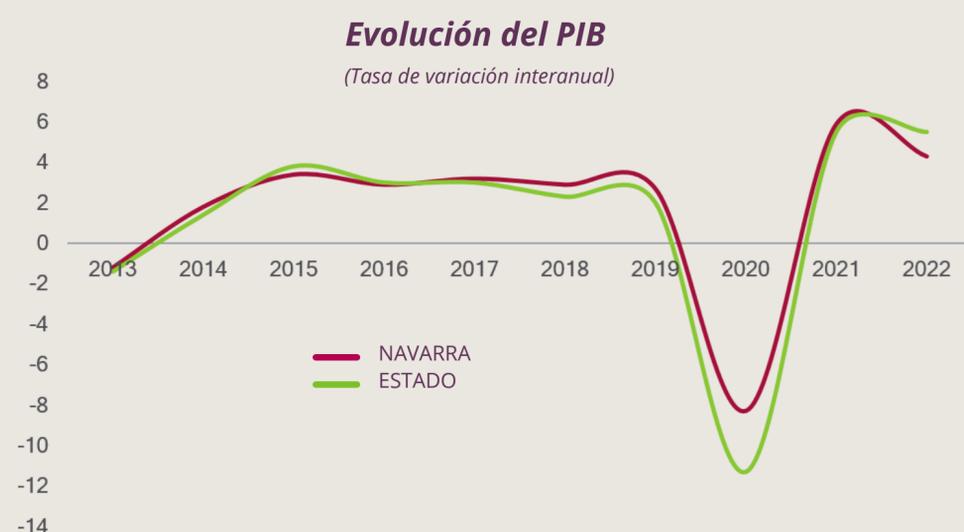
Gráfico nº 1	Afiliación a la Seguridad Social y contratación registrada. Evolución mensual.....	24
Gráfico nº 2	Evolución de los principales indicadores sectoriales. Navarra.....	27
Gráfico nº 3	Índice de confianza empresarial. Navarra.....	28
Gráfico nº 4	Índice de confianza de los hogares. Navarra.....	28
Gráfico nº 5	Evolución trimestral del PIB. Navarra.....	29
Gráfico nº 6	Variación de los tipos de interés.....	36
Gráfico nº 7	Evolución de los tipos de interés oficiales: Banco Central Europeo y Reserva Federal.....	49
Gráfico nº 8	Evolución del PIB.....	59
Gráfico nº 9	Tipo de cambio: Euro versus Dólar*.....	73
Gráfico nº 10	Entidades de depósito. Crédito según finalidad. Otros sectores residentes.....	79
Gráfico nº 11	Entidades de depósito. Evolución del crédito a Otros Sectores residentes.....	80
Gráfico nº 12	Evolución del Euríbor ⁽¹⁾ (a doce meses).....	81
Gráfico nº 13	Evolución del Euríbor ⁽¹⁾ (a doce meses).....	88
Gráfico nº 14	Rentabilidad de la empresa navarra.....	94
Gráfico nº 15	Participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo e ingresos industriales de Navarra, 2021.....	106
Gráfico nº 16	Producción mundial de acero.....	113
Gráfico nº 17	Principales magnitudes del sector siderúrgico español.....	115
Gráfico nº 18	Índice de producción industrial de la metalurgia y productos metálicos.....	117
Gráfico nº 19	Evolución de las principales variables del sector del papel en España.....	146
Gráfico nº 20	Índice de confianza armonizado de las empresas de construcción.....	152
Gráfico nº 21	Evolución del número de empresas.....	157
Gráfico nº 22	Variación interanual del número de empresas.....	158
Gráfico nº 23	Evolución del peso sobre el total estatal (Estado=100).....	158
Gráfico nº 24	Evolución de empresas por sector económico (Números índice 2016=100).....	159
Gráfico nº 25	Evolución de empresas por intervalo de asalariados (Números índice 2016=100).....	161
Gráfico nº 26	Índices de precios percibidos por los productores agrarios.....	167
Gráfico nº 27	Distribución porcentual del volumen de las principales producciones agrícolas, 2022.....	173
Gráfico nº 28	Evolución de la distribución porcentual de las cabañas ganaderas de Navarra.....	185
Gráfico nº 29	Producción ganadera en Navarra (peso en canal).....	193
Gráfico nº 30	Evolución de las matriculaciones del alumnado no universitario en Navarra.....	200
Gráfico nº 31	Evolución mensual del número de viajeros (España 2020-2022) Establecimientos hoteleros.....	211
Gráfico nº 32	Evolución de viajeros y pernoctaciones, 2019 y 2021-2022*.....	218
Gráfico nº 33	Evolución mensual del número de viajeros y pernoctaciones, establecimientos hoteleros (Navarra 2020-2022*).....	220



1. RESUMEN EJECUTIVO

Evolución del PIB (%)	2020	2021	2022
Estados Unidos	-2,8	5,9	2,1
Japón	-4,3	2,2	1,0
Alemania	-4,1	2,6	1,9
Francia	-7,7	6,4	2,5
Italia	-9,0	7,0	3,8
Reino Unido	-11,0	7,6	4,1
Canadá	-5,1	5,0	3,4
Zona Euro	-6,2	5,2	3,5
Total OCDE	-4,4	5,7	3,0

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas, Junio 2023



Fuente: Eustat, Instituto Estadístico de Navarra, INE

Evolución del PIB por sectores (%)		2020	2021	2022
Navarra	• Agricultura	-2,2	2,1	2,3
	• Industria	-9,5	6,5	3,5
	• Construcción	-7,6	4,3	4,3
	• Servicios	-7,9	6,1	5,2
	Total	-8,3	5,9	4,3
Estado	• Agricultura	4,5	2,1	-1,1
	• Industria	-13,1	6,6	3,0
	• Construcción	-13,2	-3,0	4,1
	• Servicios	-11,4	6,0	6,5
	Total	-11,3	5,5	5,5

Fuente: INE, Eustat e Instituto de Estadística de Navarra

Evolución del empleo por sectores (miles de personas)					
		Primario	Industria	Construcción	Servicios
Navarra	2021	8,4	78,8	18,4	177,9
	2022	7,8	76,1	20,2	187,7
Estado	2021	802,7	2.700,1	1.291,5	14.979,3
	2022	774,8	2.771,3	1.321,0	15.523,4

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (Base poblacional 2011)

CRECIMIENTO INTERNACIONAL

Tras el notable repunte de la actividad registrado en 2021, ejercicio en el que la economía mundial creció un 6,1% según la OCDE, en 2022 la guerra de Ucrania, el aumento de los precios y las tensiones geopolíticas han provocado que el ritmo de avance de las principales economías se haya moderado de forma significativa, habiendo limitado la economía global su expansión al 3,3%.

Además, conviene tener en cuenta que es poco probable que la gran incertidumbre existente en la actualidad desaparezca a corto plazo, combinándose ésta a su vez con la necesidad de transitar hacia una economía más verde.

CRECIMIENTO

Estado

En este contexto de ralentización económica, el PIB estatal ha mantenido el dinamismo alcanzado en el ejercicio previo, con un crecimiento del 5,5% tanto en 2021 como en 2022, si bien el perfil trimestral se ha caracterizado claramente por la desaceleración.

Asimismo, el mercado laboral estatal se ha mostrado robusto en 2022, habiéndose incrementado un 3,1% la población ocupada (3% en 2021), siendo el sector primario el único que ha recortado su volumen de empleo sectorial (-3,5%).

EVOLUCIÓN SECTORIAL

Navarra y Estado

En línea con las principales economías europeas, Navarra también se ha mostrado menos vigorosa que en el ejercicio precedente, habiendo limitado su expansión en 2022 al 4,3% (5,9% en 2021), si bien los cuatro grandes sectores han incrementado su nivel de actividad.

En relación al conjunto del Estado, tanto el sector primario como el industrial así como la construcción han registrado un comportamiento más favorable en la Comunidad Foral, observándose el fenómeno contrario en los servicios.

MERCADO DE TRABAJO

Navarra y Estado

Así las cosas, la tasa de desempleo navarra ha descendido del 10,6% en 2021 al 9,6% en 2022, habiéndose incrementado la población ocupada hasta las 291,7 miles de personas.

A nivel estatal, la tasa de paro ha disminuido del 14,8% en 2021 al 12,9% en 2022

El crecimiento económico registrado en 2022 en Navarra ha sido importante (+4,3%). No obstante, el perfil del ejercicio refleja la incidencia de la incertidumbre, con un descenso progresivo de las tasas de crecimiento interanual (desde el 6,5% hasta el 3,0%, en el primero y cuarto trimestre). En tasas intertrimestrales, hay que destacar el positivo desempeño del primer semestre (+1,0% y +0,7%) frente al menor dinamismo en el tercero (+0,5%) y el cierto repunte registrado en el cuarto (+0,8%).

Las previsiones económicas para 2023 se suman a la prudencia generalizada, condicionadas entre otros factores por el devenir de la guerra en Ucrania, las tensiones geopolíticas y la futura trayectoria de la inflación y los tipos de interés.

Evolución del PIB. Navarra

(en %)



Nota: Índice de volumen encadenado a partir de datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Fuente: Cuentas Económicas Trimestrales. Instituto de Estadística de Navarra.

Los datos de afiliación a la Seguridad Social confirman el dinamismo del mercado laboral de Navarra (+1,3%) y el Estado (+2,3%): ambos ámbitos cierran 2022 con una afiliación superior a las cifras registradas antes de la crisis de 2008 y, por tanto, se sitúan en máximos históricos.

Evolución de la afiliación

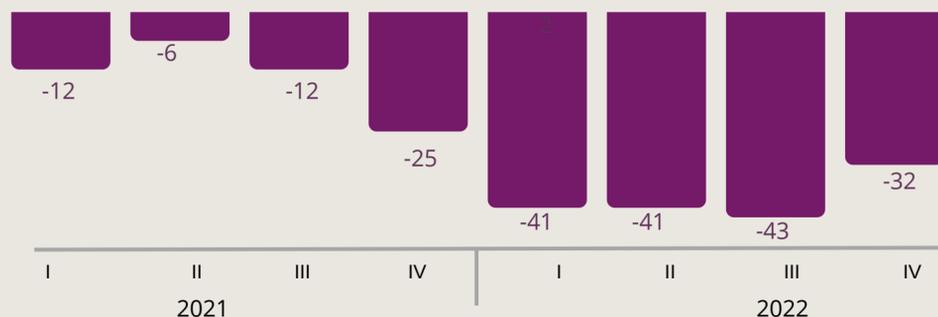
(Tasa de variación interanual)



Fuente: Seguridad Social

Índice de confianza de los hogares. Navarra

(Índice, evolución trimestral)



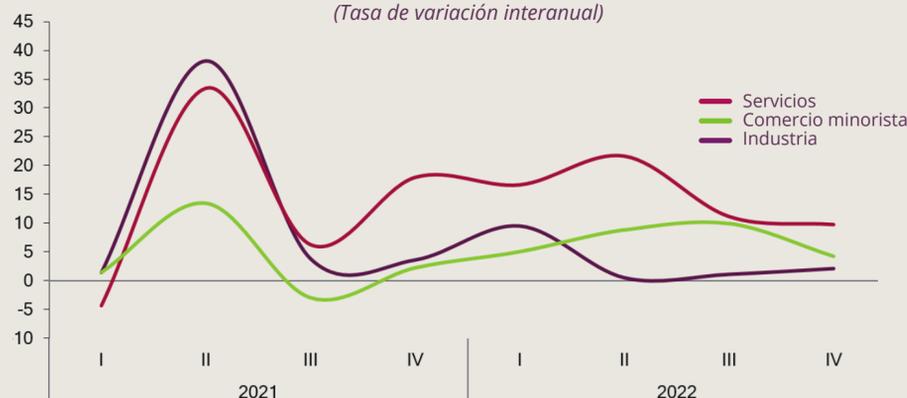
Nota: La interpretación de los resultados obtenidos se realiza de la siguiente manera: si el índice es positivo (hasta 100) la mayoría de los hogares cree que la situación mejorará, mientras que si el índice es negativo (hasta -100) la mayoría de los hogares cree que la situación empeorará. Fuente: Laboral Kutxa.

Los indicadores sectoriales confirman un perfil de crecimiento en 2022 más plano que en 2021, ejercicio que registró un dinamismo extraordinario debido a la parálisis vivida en 2020.

Con todo, 2022 incorporó sus propias incertidumbres, que han influido en cada actividad de forma específica, con un resultado menos dinámico para la industria navarra -que también se había recuperado más rápido- junto con el perfil sostenido de recuperación de los servicios. Sin embargo, la trayectoria del comercio minorista es comparativamente peor: a los factores estructurales se sumaría la espiral inflacionista desatada en el ejercicio.

Evolución de los principales indicadores sectoriales. Navarra

(Tasa de variación interanual)



Los indicadores corresponden al Índice de Producción Industrial, Indicador de Actividad del Sector Servicios (otros servicios) e Índice de Comercio al por Menor (sin estaciones de servicio). Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario para el índice de comercio minorista, mientras que en el índice de producción industrial y del sector servicios se refiere a las series sin ajuste de calendario. Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Por su parte, los resultados de la nueva contratación no son directamente comparables con respecto de los años precedentes debido a la reciente reforma laboral, siendo el cambio clave el papel central otorgado a la contratación indefinida y la limitación de las modalidades temporales, con el objetivo general de rebajar las tasas de temporalidad

Evolución nuevos contratos registrados

(Tasa de variación interanual)



Fuente: SEPE

La confianza de los hogares navarros se desplomó a lo largo del año y volvió a niveles tan pesimistas como los registrados durante la pandemia. Pero, el origen del pesimismo difiere: a lo largo de 2022, los hogares de Navarra han aumentado su incertidumbre y anticipan una evolución muy alcista de los precios, fuertemente condicionados por un incremento interanual del IPC que puntualmente superó los dos dígitos y volvió a niveles no vistos desde la década de los ochenta.

PERSPECTIVAS 2023

PIB 2023



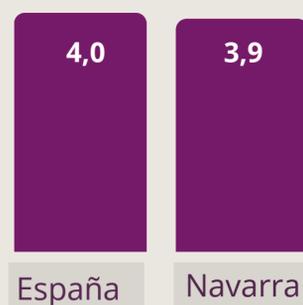
Es preciso apuntar que la desaceleración que se produjo en la segunda mitad del año tocó fondo el mes de octubre y la actividad comenzó a recuperarse a partir de noviembre y especialmente el mes de diciembre. Las razones hay que buscarlas en la relevante corrección del precio de las materias primas energéticas y el abandono de la política cero Covid por parte de las autoridades chinas ante la nueva ola que se estaba produciendo. Nuestras previsiones del pasado mes de diciembre no recogían este repunte ya que la información de los diferentes indicadores utilizados para lanzar el modelo llegaba a octubre y en alguna serie a noviembre.

Empleo 2023



Y en los meses transcurridos del año en curso la economía sigue mostrando relativa fortaleza. En cualquier caso, es relevante distinguir entre el sector industrial, en el que se aprecia debilidad, y el sector de servicios que presenta un grado notable de actividad.

Precios (IPC) 2023



Por otra parte, conforme transcurre el año los efectos de la política monetaria contractiva se irán apreciando y la demanda agregada de la economía ralentizará su crecimiento. Más si se tiene en cuenta que previsiblemente las subidas de tipos del BCE no han finalizado debido a la fortaleza de la inflación subyacente.

Y este es básicamente el escenario que proyectamos para el año en curso en nuestras previsiones. Concretamente, con la información disponible al cierre de este informe, esperamos una tasa de crecimiento del 2% para el conjunto del Estado y del 1,5% para la Comunidad Foral de Navarra. Estas cifras suponen una revisión al alza significativa con respecto a las ofrecidas el pasado mes de diciembre.

Tasa de paro 2023



Con todo es imprescindible entender que la incertidumbre en un entorno de guerra es muy elevada y ello se traduce en que las cifras ofrecidas están sujetas a una elevada variabilidad. Estamos viviendo unos años particularmente complejos para hacer previsiones. Normalmente las variables económicas tienen un cierto grado de inercia, lo que favorece la posibilidad de hacer proyecciones, pero en los tiempos que corren los cambios de rumbo en el comportamiento de las variables son una realidad cotidiana y ello hace que las previsiones sean así mismo cambiantes.

Fuente: Laboral Kutxa

CUESTIONES METODOLÓGICAS PREVIAS

La presente infografía analiza de forma sintética la evolución de los sectores de actividad contemplados en el informe **Economía Navarra** elaborado por Laboral Kutxa atendiendo a una perspectiva temporal sexenal (período 2017-2022).

Los datos presentados corresponden al ámbito geográfico de la Comunidad Foral de Navarra y han sido extraídos del citado informe, seleccionando las variables representativas de cada sector, si bien en este caso el análisis se centra en comparar el nivel de actividad sectorial alcanzado en el último ejercicio con respecto a los cinco anteriores, tomando en consideración: la media del periodo, los niveles mínimos y máximos alcanzados en el mismo y las tasas de variación tanto respecto al año base como en relación al ejercicio anterior.

Concretamente, los diferentes casos que pueden darse son los siguientes:

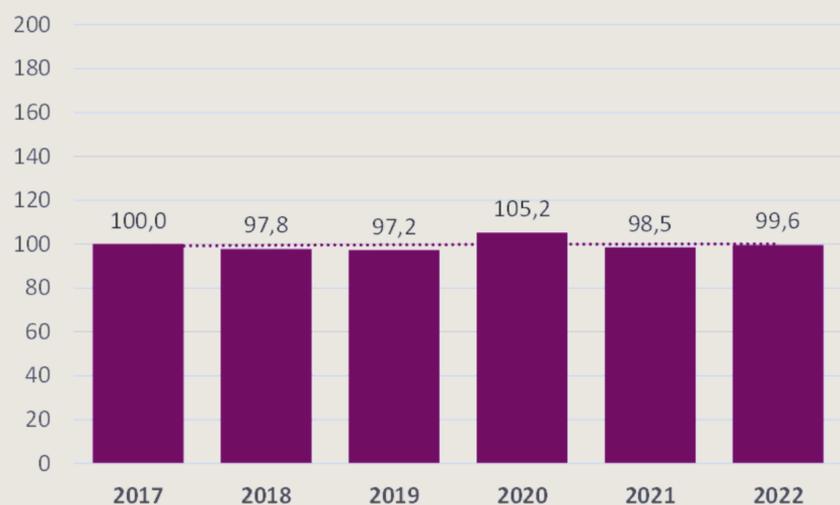
- El sector se encuentra en el nivel de actividad máximo del periodo. La valoración es muy favorable.
- El sector no se encuentra en el nivel de actividad máximo del periodo, pero supera la media del mismo. La valoración es favorable.
- El sector no se encuentra en el nivel de actividad máximo del periodo, ni supera la media del mismo, pero ambas tasas de variación contempladas son positivas. La valoración es relativamente favorable.
- El sector supera tanto el nivel de actividad mínimo del periodo como la media del mismo, pero ambas tasas de variación contempladas son negativas. La valoración es relativamente desfavorable.
- El sector no se encuentra en el nivel de actividad mínimo del periodo, pero no supera la media del mismo. La valoración es desfavorable.
- El sector se encuentra en el nivel de actividad mínimo del periodo. La valoración es muy desfavorable.

A continuación, el siguiente cuadro de síntesis asigna un color a las diferentes valoraciones realizadas en función del cumplimiento de los criterios previamente señalados:

Código de colores	Evolución periodo	Criterio
	Muy favorable	Último dato=Nivel Máximo
	Favorable	Último dato<Nivel Máximo; Último dato>media
	Relativamente favorable	Último dato<Nivel Máximo; Último dato<media; Var Int>0; Var Base>0
	Relativamente desfavorable	Último dato>Nivel mínimo; Último dato>media; Var Int<0; Var Base<0
	Desfavorable	Último dato>Nivel mínimo; Último dato<media
	Muy desfavorable	Último dato=Nivel mínimo

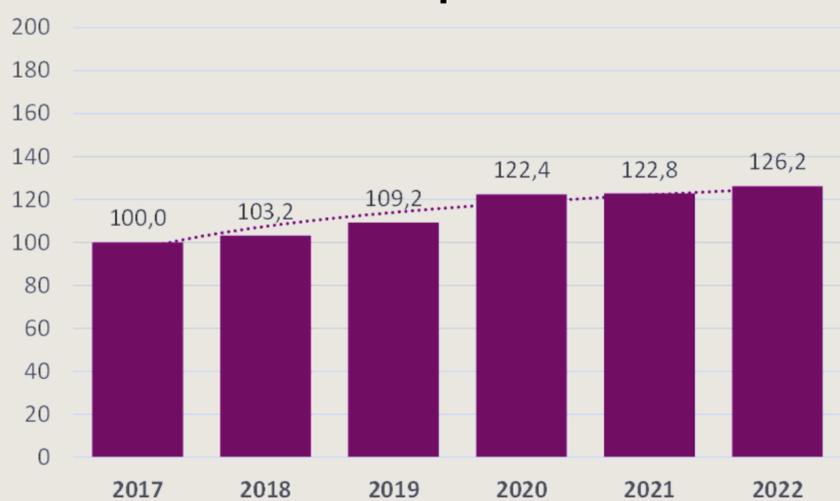
Finalmente, conviene tener en cuenta que los valores presentados para cada sector corresponden a números índices, correspondiendo en cada sector el nivel 100 al dato del primer ejercicio del periodo analizado.

Total Créditos



Periodo 2017-2022		Valoración global	
Nivel mínimo	97,2		Desfavorable
Nivel Máximo	105,2		
Nivel medio periodo	99,7		
Último dato	99,6		
Variación interanual (%)	1,1		
Variación respecto año base (%)	-0,4		

Total Depósitos



Periodo 2017-2022		Valoración global	
Nivel mínimo	100,0		Muy favorable
Nivel Máximo	126,2		
Nivel medio periodo	113,9		
Último dato	126,2		
Variación interanual (%)	2,8		
Variación respecto año base (%)	26,2		

VAB Sector Primario



Periodo 2017-2022		Valoración global	
Nivel mínimo	100,0		Muy favorable
Nivel Máximo	110,5		
Nivel medio periodo	104,5		
Último dato	110,5		
Variación interanual (%)	5,2		
Variación respecto año base (%)	10,5		

SIDERURGIA

IPI Metalurgia y Productos metálicos



Periodo 2017-2022		Valoración global	
Nivel mínimo	97,1		Favorable
Nivel Máximo	114,4		
Nivel medio periodo	106,1		
Último dato	113,5		
Variación interanual (%)	-0,8		
Variación respecto año base (%)	13,5		

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

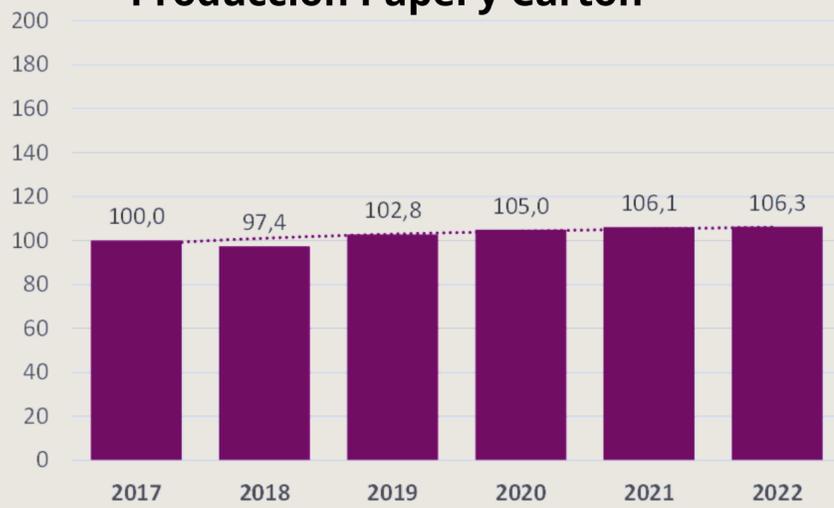
IPI Industria Agroalimentaria



Periodo 2017-2022		Valoración global	
Nivel mínimo	95,3		Favorable
Nivel Máximo	101,9		
Nivel medio periodo	99,2		
Último dato	100,8		
Variación interanual (%)	2,1		
Variación respecto año base (%)	0,8		

PAPEL

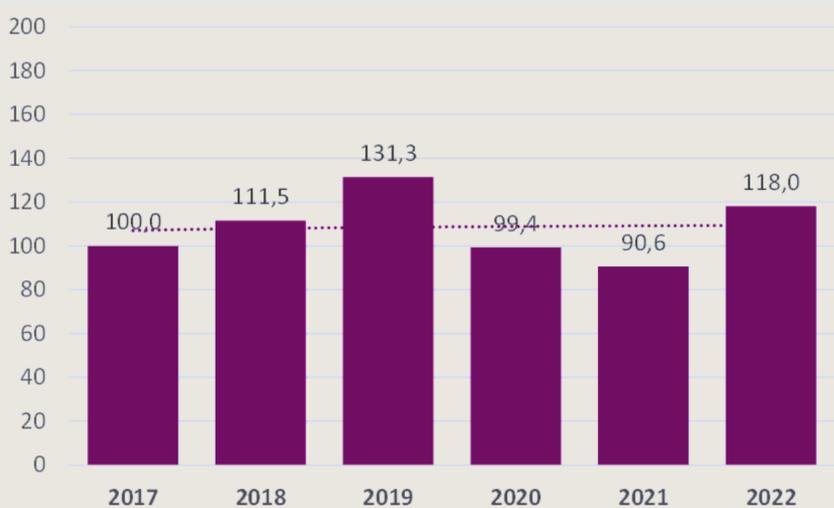
Producción Papel y Cartón



Periodo 2017-2022		Valoración global	
Nivel mínimo	97,4		Muy favorable
Nivel Máximo	106,3		
Nivel medio periodo	102,9		
Último dato	106,3		
Variación interanual (%)	0,2		
Variación respecto año base (%)	6,3		

AUTOMOCIÓN

Producción Vehículos Volkswagen Navarra



Periodo 2017-2022		Valoración global	
Nivel mínimo	90,6		Favorable
Nivel Máximo	131,3		
Nivel medio periodo	108,5		
Último dato	118,0		
Variación interanual (%)	30,3		
Variación respecto año base (%)	18,0		

Índice Confianza Armonizado (Encuesta Coyuntura Construcción)



Periodo 2017-2022		Valoración global	
Nivel mínimo	96,1		Favorable
Nivel Máximo	100,5		
Nivel medio periodo	99,1		
Último dato	99,5		
Variación interanual (%)	0,2		
Variación respecto año base (%)	-0,5		

CONSTRUCCIÓN

EDUCACIÓN

Alumnos universitarios



Periodo 2017-2022		Valoración global	
Nivel mínimo	100,0		Muy favorable
Nivel Máximo	116,2		
Nivel medio periodo	107,4		
Último dato	116,2		
Variación interanual (%)	3,4		
Variación respecto año base (%)	16,2		

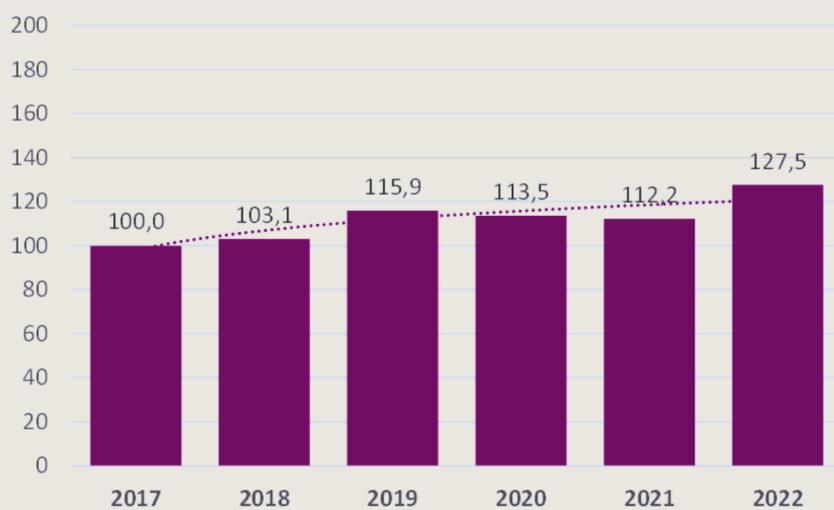
Alumnos No universitarios



Periodo 2017-2022		Valoración global	
Nivel mínimo	100,0		Muy favorable
Nivel Máximo	103,7		
Nivel medio periodo	102,4		
Último dato	103,7		
Variación interanual (%)	0,7		
Variación respecto año base (%)	3,7		

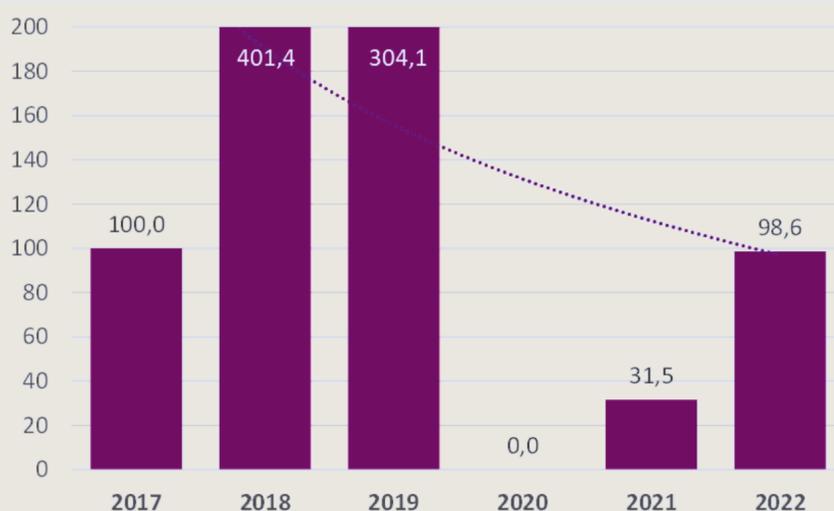
TRANSPORTE

Carretera - Mercancías transportadas



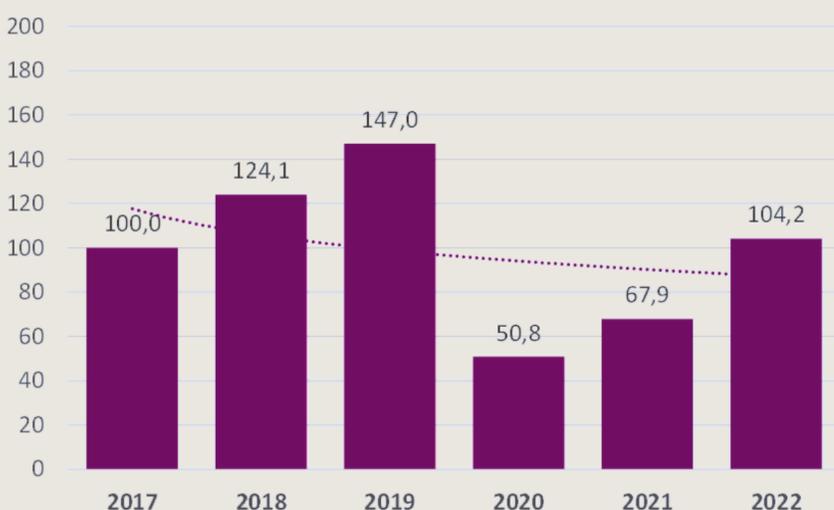
Periodo 2017-2022		Valoración global	
Nivel mínimo	100,0		Muy favorable
Nivel Máximo	127,5		
Nivel medio periodo	112,0		
Último dato	127,5		
Variación interanual (%)	13,7		
Variación respecto año base (%)	27,5		

Aéreo- Mercancías transportadas



Periodo 2017-2022		Valoración global	
Nivel mínimo	0,0		Desfavorable
Nivel Máximo	401,4		
Nivel medio periodo	155,9		
Último dato	98,6		
Variación interanual (%)	213,0		
Variación respecto año base (%)	-1,4		

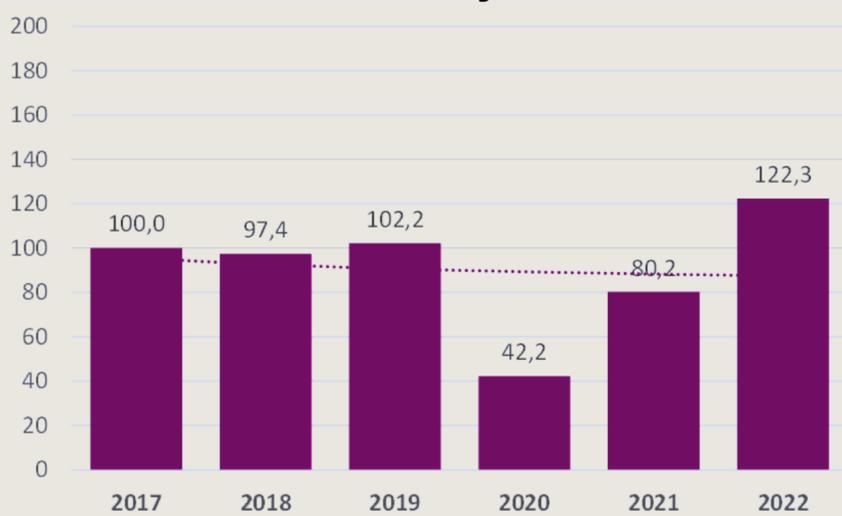
Aéreo-Viajeros



Periodo 2017-2022		Valoración global	
Nivel mínimo	50,8		Favorable
Nivel Máximo	147,0		
Nivel medio periodo	99,0		
Último dato	104,2		
Variación interanual (%)	53,3		
Variación respecto año base (%)	4,2		

TURISMO

Entrada de viajeros

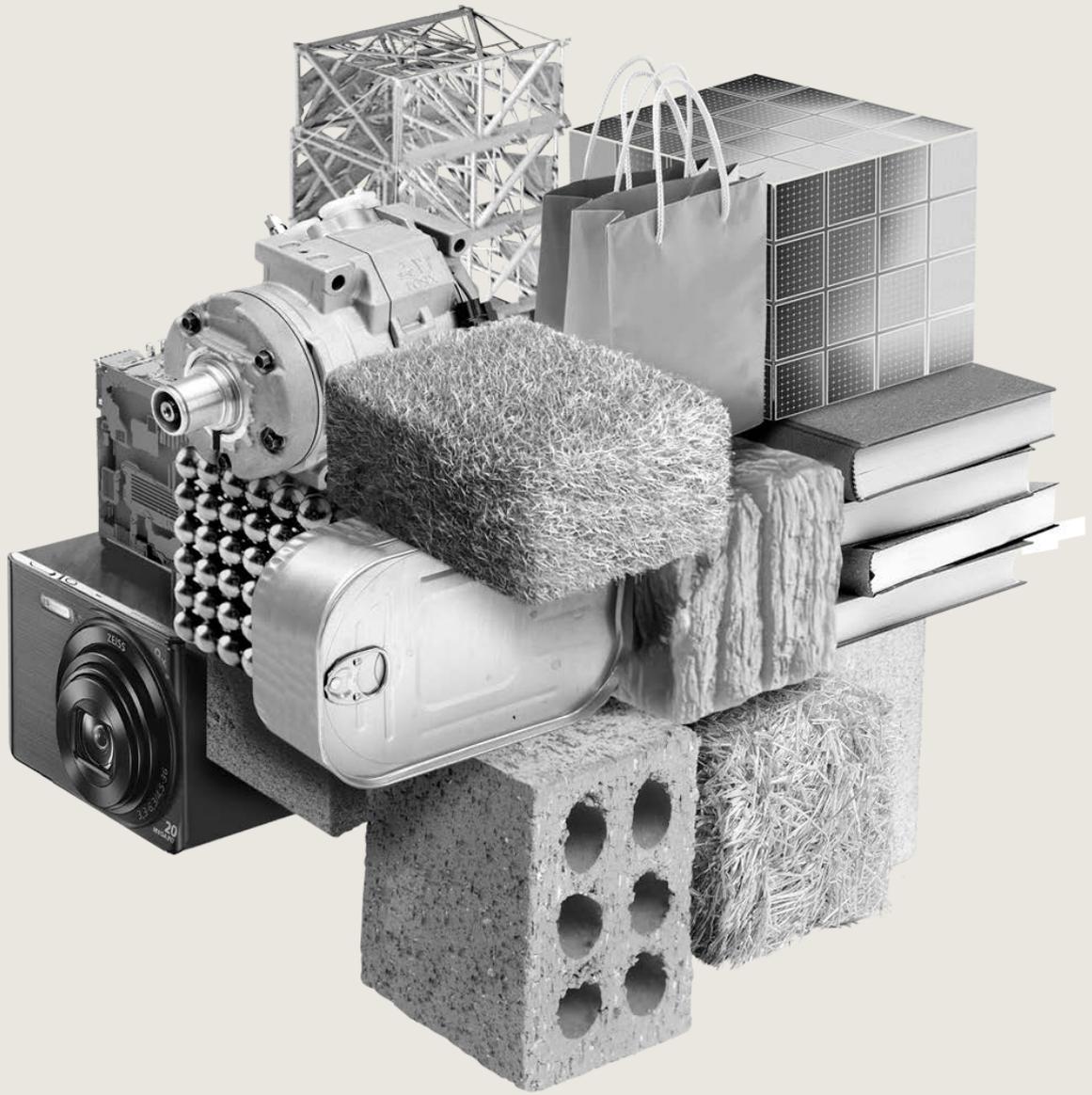


Periodo 2017-2022		Valoración global	
Nivel mínimo	42,2	Muy favorable	
Nivel Máximo	122,3		
Nivel medio periodo	90,7		
Último dato	122,3		
Variación interanual (%)	52,5		
Variación respecto año base (%)	22,3		

Pernoctaciones



Periodo 2017-2022		Valoración global	
Nivel mínimo	49,2	Muy favorable	
Nivel Máximo	117,2		
Nivel medio periodo	93,2		
Último dato	117,2		
Variación interanual (%)	32,4		
Variación respecto año base (%)	17,2		



2. MARCO GENERAL

1. BALANCE SINTÉTICO

Los resultados del año 2022 muestran la reactivación completa de todas las actividades, después de un bienio anómalo (2020-2021). Pero, sobre todo, ha estado condicionado por el conflicto bélico generado por la invasión rusa de Ucrania que, entre otras consecuencias, ha desestabilizado aún más la trayectoria de los precios energéticos, que ya venían mostrando una trayectoria creciente desde el otoño de 2021. Estos factores, junto con la inestabilidad geopolítica generada, han justificado el continuado ajuste a la baja de las previsiones de crecimiento económico y del empleo, debido al impacto estimado de una inflación desbocada e inusitada desde hace décadas.

El crecimiento interanual registrado por la economía de Navarra y el Estado ha sido del 4,3% y 5,5%, respectivamente, cifras positivas -especialmente para el conjunto del Estado- pero sensiblemente inferiores a los pronósticos iniciales, que vaticinaron un crecimiento económico que hubiera superado el 6%. El empleo (equivalencia de jornada completa) ha sido el elemento resiliente del año, con un crecimiento interanual en torno al 3%, en Navarra (+3,4%) y el Estado (+3,8%).

Cuadro nº 1 Evolución del PIB y del empleo

(tasa de variación interanual)

Área	PIB		Empleo (EJC)	
	2021	2022	2021	2022
Navarra	5,9	4,3	5,0	3,4
Estado	5,5	5,5	6,6	3,8

Fuente: INE e Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración propia.

Los datos de afiliación a la Seguridad Social confirman el dinamismo del mercado laboral de Navarra (+1,3%) y del Estado (+2,3%): ambos ámbitos cierran 2022 con una afiliación (296.178 y 20.159.317, respectivamente) superior a las cifras registradas antes de la crisis de 2008 y, por lo tanto, se sitúan en máximos históricos.

Los resultados de la nueva contratación no son comparables con respecto de los años precedentes debido a la reciente reforma laboral¹. El cambio clave es el papel central otorgado a la contratación indefinida y la limitación de las modalidades temporales, con el objetivo general de rebajar las tasas de temporalidad. Así, en 2022, los nuevos contratos descienden en tasa interanual (-7,7% y -5,5%, en Navarra y el Estado) pero alrededor del 30% son de carácter indefinido, tasa que apenas llegaba al 10% antes de dicha reforma, consolidando la base estructural del empleo.

¹ Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, que aunque fue de aplicación inmediata, contó con un periodo transitorio para su implementación efectiva (30 de marzo de 2022).

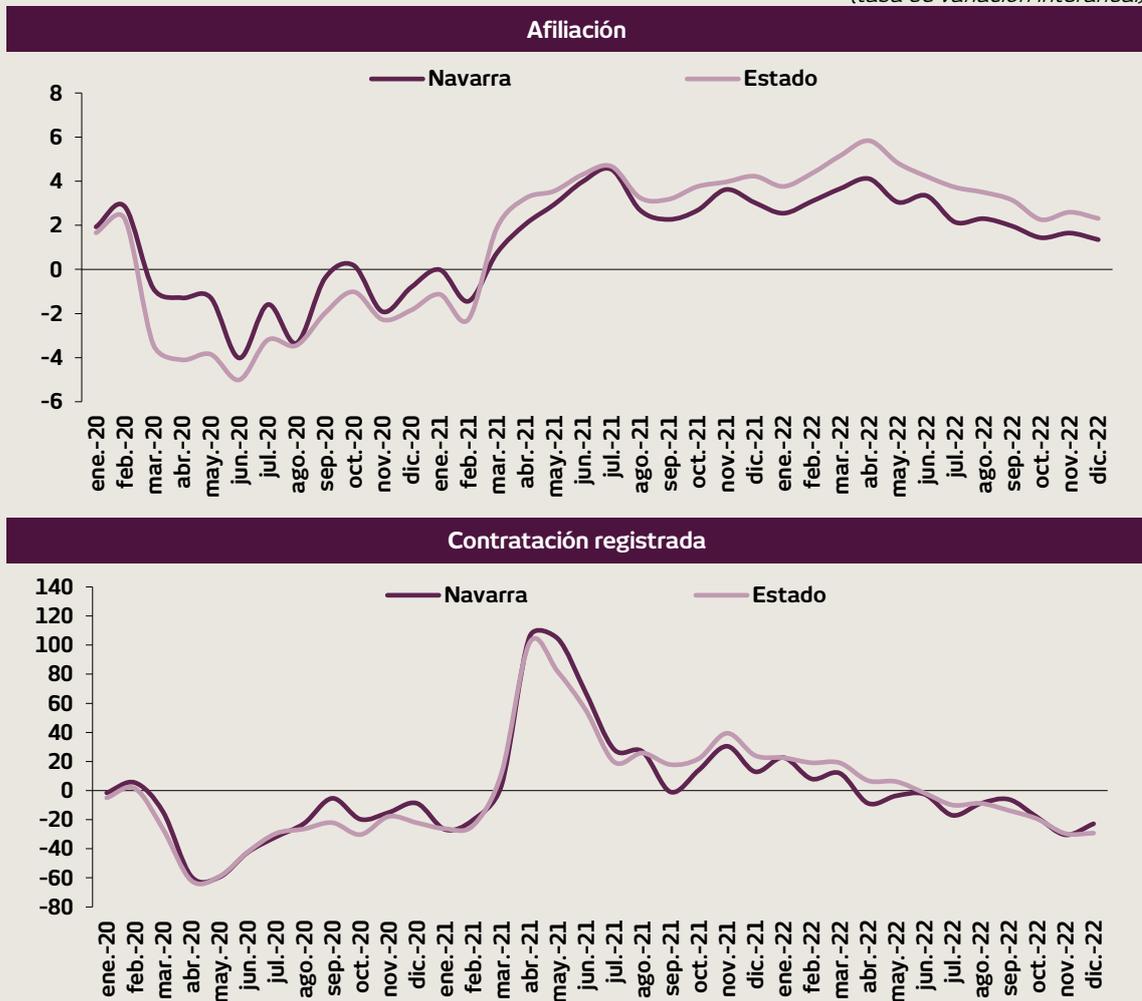
Cuadro nº 2 Evolución de la afiliación a la Seguridad Social y contratación registrada

Concepto	Dato			Variación interanual (%)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Afiliación						
Navarra	283.636	292.235	296.178	-0,8	3,0	1,3
Estado	18.904.852	19.703.812	20.159.317	-1,9	4,2	2,3
Contratación						
Navarra	305.030	362.337	334.321	-23,5	18,8	-7,7
Estado	15.943.061	19.384.359	18.310.343	-29,2	21,6	-5,5

*Nota: Afiliados a 31 de diciembre de cada año (total regímenes) y contratos acumulados al cierre de cada año.
Fuente: Seguridad Social y SEPE. Elaboración propia.*

Gráfico nº 1 Afiliación a la Seguridad Social y contratación registrada. Evolución mensual

(tasa de variación interanual)



Fuente: Seguridad Social y SEPE. Elaboración propia.

Un año más, la evolución de la afiliación en Navarra y el Estado viene determinada por la afiliación adscrita al Régimen General, que registra un crecimiento interanual relevante (+1,9% y +3,3%), compensando la falta de dinamismo del Régimen de Autónomos (-0,5% y 0,0%) y el retroceso del resto de los regímenes (-2,8% y -4,2%). Así, en Navarra y el Estado, prácticamente 8 de cada 10 personas afiliadas a la Seguridad Social lo están en el Régimen General, consolidándose como la modalidad fundamental y evidenciando el peso creciente del empleo por cuenta ajena.

Cuadro nº 3 Afiliación a la Seguridad Social, según regímenes

Concepto	Navarra			Estado		
	2022	%	Δ 22/21	2022	%	Δ 22/21
Régimen General	237.289	80,1	1,9	15.691.796	77,8	3,3
Autónomo	47.180	15,9	-0,5	3.324.048	16,5	0,0
Resto ¹	11.709	4,0	-2,8	1.143.473	5,7	-4,2
Total afiliación	296.178	100,0	1,3	20.159.317	100,0	2,3

(1): Incluye a Régimen Especial de Trabajadores de Mar, Régimen General Sistema Especial del Hogar, R.E.T.A. Sistema Especial de Trabajadores Agrarios, R. General Sistema Especial de Trabajadores Agrarios.

Nota: Afiliados a 31 de diciembre de cada año.

Fuente: Seguridad Social. Elaboración propia.

Cuadro nº 4 Afiliación a la Seguridad Social, según secciones de actividad. Navarra

Concepto	2021	2022	
	Afiliación	Afiliación	%
Primario	11.520	11.262	3,8
Industrias extractivas	264	262	0,1
Industria manufacturera	66.274	67.898	22,9
Suministro energía	849	850	0,3
Suministro agua y residuos	2.583	2.616	0,9
Construcción	17.505	17.844	6,0
Comercio y reparación vehículos	37.107	37.068	12,5
Transporte y almacenamiento	12.406	12.647	4,3
Hostelería	17.079	17.816	6,0
Información y comunicación	3.876	4.115	1,4
Act. financieras y de seguros	3.918	3.808	1,3
Act. inmobiliarias	931	978	0,3
Act. profesionales-científicas, técnicas	14.745	15.099	5,1
Act. administrativas y serv. auxiliares	15.764	15.065	5,1
AAPP, defensa y Seguridad Social	12.384	12.873	4,3
Educación	21.330	21.933	7,4
Act. sanitarias y serv. sociales	32.986	32.853	11,1
Act. artísticas, recreativas, entretenim.	6.254	6.563	2,2
Otros servicios	7.212	7.503	2,5
Hogares personal doméstico	7.232	7.110	2,4
Org. extraterritoriales	16	15	0,0
Total afiliación	292.235	296.178	100,0

Nota: Afiliados a 31 de diciembre de cada año.

Fuente: Seguridad Social. Elaboración propia.

La evolución de la afiliación según secciones de actividad confirma el buen desempeño del empleo en 2022 a pesar de las incertidumbres del año. Navarra ganó 3.943 personas afiliadas y roza las 300.000 afiliaciones. En este resultado son determinantes las mejoras registradas por la industria manufacturera (+1.624 afiliaciones), seguida de la construcción (+339) y las actividades de información y comunicación (+239), profesionales, científicas y técnicas (+354), Administraciones Públicas (+489) y educación (+603).

Por otra parte, destacan los incrementos registrados en las ramas de hostelería (+737), transporte y almacenamiento (+241) y las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (+309), como las actividades más rezagadas en la recuperación postpandémica, situación que explicaría el retroceso mostrado en sanidad y servicios sociales (-133). Finalmente, en la evolución negativa de comercio y venta y reparación de vehículos (-39), financieras y de seguros (-110) e incluso en las actividades administrativas y de servicios auxiliares (-699) prevalecería la tendencia estructural de retroceso, que se venía observando desde antes de 2020.

La evolución del paro¹ registrado completa esta panorámica del mercado laboral, con un perfil claramente a la baja en los dos ámbitos considerados, destacando el retroceso registrado en el Estado (-8,6%), siendo inferior en Navarra (-1,3%), que también se vio algo menos afectado por el repunte de 2020. Así, la tasa de paro de Navarra es del 10,1%, con un leve repunte interanual (+0,2 puntos porcentuales) y sensiblemente inferior a la del Estado (12,9%). En ambos casos, en registros históricamente bajos.

Cuadro nº 5 Evolución del paro registrado y la tasa de paro

	Dato			Variación interanual (%)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Paro registrado (nº)						
Navarra	40.637	32.026	31.610	22,4	-21,2	-1,3
Estado	3.888.137	3.105.905	2.837.653	22,9	-20,1	-8,6
Tasa de paro (%)						
Navarra	11,7	9,9	10,1	2,6	-1,7	0,2
Estado	16,1	13,3	12,9	2,4	-2,8	-0,5

Nota: Paro registrado correspondiente al mes de diciembre de cada año y tasa de paro relativo al cuarto trimestre de cada año. La variación de la tasa de paro se indica en puntos porcentuales.

Fuente: SEPE e INE (EPA). Elaboración propia.

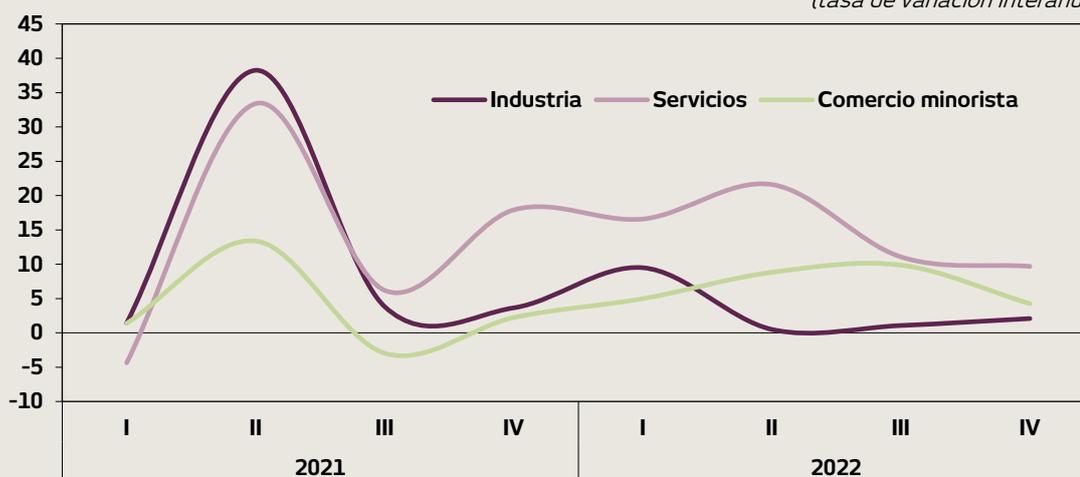
Los indicadores sectoriales confirman un perfil de crecimiento en 2022 más plano que en 2021, ejercicio que registró un dinamismo extraordinario debido a la parálisis vivida en

¹ A tener en cuenta el conflicto vigente en la clasificación de las personas contratadas bajo la modalidad de "fijo-discontinuo". De una parte, se alude a que la condición de "situación de desempleo y no estar inscrito en el SEPE", como una infravaloración del desempleo (*mejor cosmética en el descenso del paro*). De otra parte, se entiende que, en una relación de estas características prevalece la vinculación con el empleo. De momento, una polémica no resuelta y que en el caso del Estado sumaría aproximadamente al desempleo -cuando lo estuvieran, lógicamente- en torno a 423 mil personas fijas discontinuas.

2020. Con todo, 2022 incorporó sus propias incertidumbres, que han influido en cada actividad de forma específica, con un resultado menos dinámico para la industria navarra -que también se había recuperado más rápido- junto con el perfil sostenido de recuperación de los servicios. Sin embargo, la trayectoria del comercio minorista es comparativamente peor: a los factores estructurales se sumaría la espiral inflacionista desatada en el ejercicio y que no parece que vaya a remitir de forma sustantiva en 2023.

Gráfico nº 2 Evolución de los principales indicadores sectoriales. Navarra

(tasa de variación interanual)



Nota: Los indicadores corresponden al Índice de Producción Industrial, Indicador de Actividad del Sector Servicios (otros servicios) e Índice de Comercio al por Menor (sin estaciones de servicio).

Nota: Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario para el índice de comercio minorista, mientras que en el índice de producción industrial y del sector servicios se refiere a las series sin ajuste de calendario.

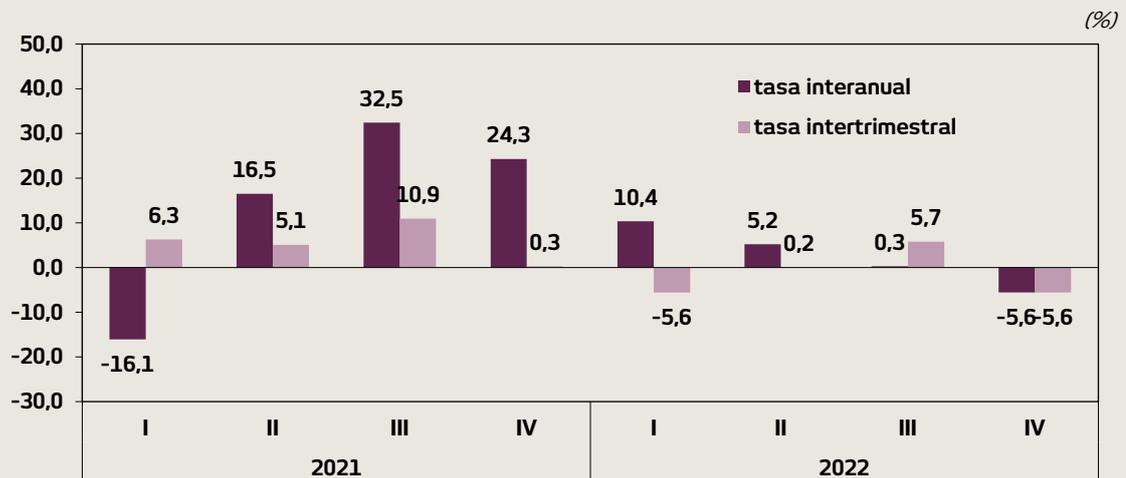
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración propia.

El gráfico adjunto recoge la evolución de la confianza empresarial: es un indicador adelantado, que recoge las expectativas de la actividad empresarial con respecto de la evolución anticipada de las ventas, cartera de pedidos, inversiones y empleo. La evolución muestra la relevancia de la etapa de salida de la pandemia: en 2021 este indicador registró importantes incrementos interanuales en ambas tasas, pero en 2022 confirma la ralentización en dicha mejoría, con un perfil interanual e intertrimestral descendente que llega a ser negativo en el cuarto trimestre del año.

Igualmente, trimestre a trimestre, la confianza de los hogares se desplomó a lo largo del año y volvió a niveles tan pesimistas como los registrados durante la pandemia. Pero, el origen del pesimismo difiere: a lo largo de 2022, los hogares de Navarra han aumentado su incertidumbre y anticipan una evolución muy alcista de los precios, fuertemente condicionados por un incremento interanual del IPC que puntualmente superó los dos dígitos y volvió a niveles no vistos desde la década de los ochenta.

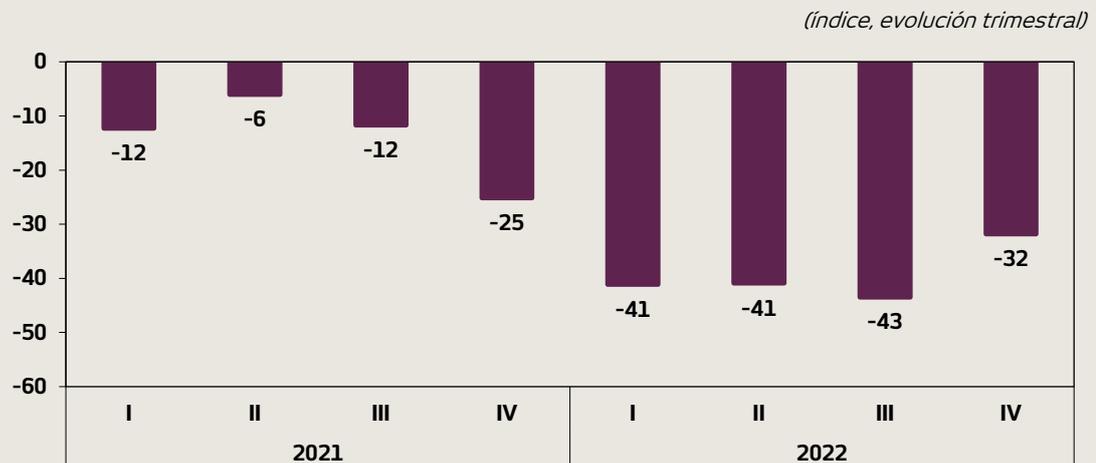
A consecuencia de todo ello, los consumidores desconfiaron de la marcha de la economía general y del empleo. Todo ello explica el fuerte deterioro del índice de confianza de los hogares, a pesar de las medidas implementadas para contener el crecimiento de los precios en los productos energéticos y de los alimentos, claves en la economía del hogar.

Gráfico nº 3 Índice de confianza empresarial. Navarra



*Nota: El Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) se construye a partir del indicador de situación relativo al trimestre finalizado y las expectativas con respecto del trimestre entrante. Año base, 2013.
Fuente: INE. Elaboración propia.*

Gráfico nº 4 Índice de confianza de los hogares. Navarra

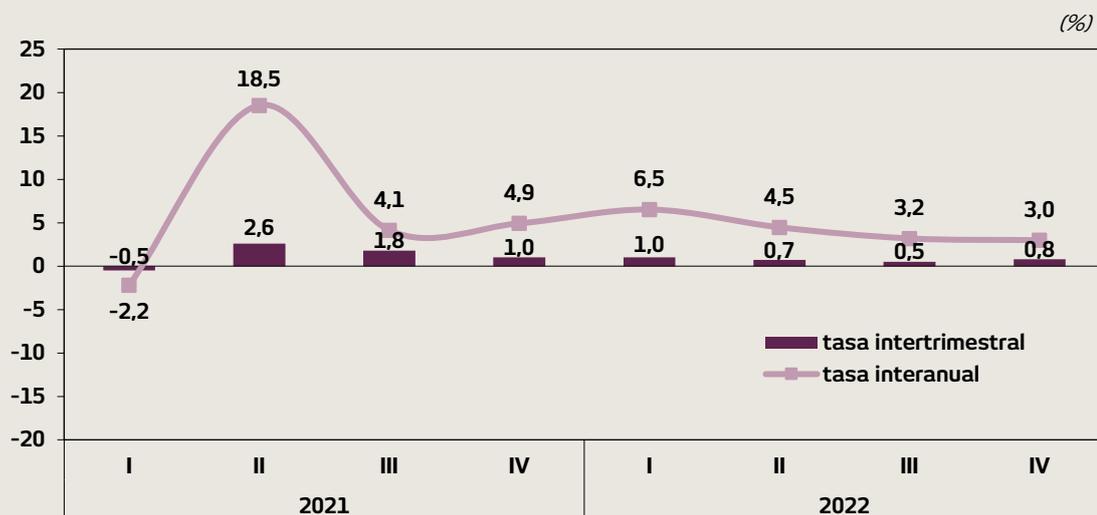


*Nota: La interpretación de los resultados obtenidos se realiza de la siguiente manera: si el índice es positivo (hasta 100) la mayoría de los hogares cree que la situación mejorará, mientras que si el índice es negativo (hasta -100) la mayoría de los hogares cree que la situación empeorará.
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración propia.*

El crecimiento económico registrado en 2022 en Navarra ha sido importante (+4,3%). No obstante, el perfil del ejercicio refleja la incidencia de los factores de incertidumbre

mencionados, con un descenso progresivo de las tasas de crecimiento interanual (desde el 6,5% hasta el 3,0%, en el primero y cuarto trimestre). En tasas intertrimestrales, hay que destacar el positivo desempeño del primer semestre (+1,0% y +0,7%) frente al menor dinamismo en el tercero (+0,5%) y el cierto repunte registrado en el cuarto (+0,8%).

Gráfico nº 5 Evolución trimestral del PIB. Navarra



Nota: Índice de volumen encadenado a partir de datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
Fuente: Cuentas Económicas Trimestrales. Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración propia.

El Gobierno de Navarra apunta¹ que el crecimiento esperado en 2023 se situará en el entorno del 1,4%, de acuerdo con el escenario de prudencia al que se acogen todas las instituciones de cara a anticipar la evolución económica para el próximo bienio (2023 -2024). Estas previsiones están condicionadas por la trayectoria de la inflación en cada economía y su posición relativa.

En este sentido, el cuadro adjunto recoge el incremento interanual (diciembre) del IPC general y subyacente, con una evolución en 2022 más positiva en España, gracias a las medidas de contención de los precios energéticos, pero que alcanza cifras preocupantes entre las principales economías europeas, destacando el resultado de Alemania (+9,6% y +7,3%, en IPC general y subyacente), que -entre otros factores- contribuye a explicar la desaceleración que se estima que se registrará en 2023.

¹ 27 de enero de 2023.

Cuadro nº 6 El contexto de la evolución de los precios

(%)

	IPC General ¹			IPC Subyacente ²		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Zona euro	-0,3	5,0	9,2	0,4	2,7	6,9
Alemania	-0,7	5,7	9,6	0,0	4,0	7,3
Francia	0,0	3,4	6,7	0,5	1,9	5,4
Italia	-0,3	4,2	12,3	0,4	1,5	6,5
Dinamarca	0,4	3,4	9,6	1,0	1,5	7,4
Países Bajos	0,9	6,4	11,0	1,9	2,3	8,4
Portugal	-0,3	2,8	9,8	-0,2	1,9	8,0
Suecia	0,6	4,5	10,8	1,4	1,8	8,2
España	-0,6	6,6	5,5	0,1	2,2	6,7
Navarra	-0,6	6,6	6,4	0,3	2,1	7,3

¹ (HICP) – IPC General Armonizado.

² (HICP) – IPC sin alimentos no elaborados ni productos energéticos.

Fuente: Eurostat e INE. Elaboración propia (tasa interanual, diciembre-diciembre).

Las previsiones para el entorno europeo anticipan un crecimiento económico conjunto en torno al 1% (2023), siendo España¹ la única economía grande que superará este umbral. No obstante, los eventos de inestabilidad en el sistema financiero² y su difusión a lo largo del sistema, no han modificado la política monetaria de la autoridad responsable³, que subió los tipos en 50 puntos básicos (hasta el 3,5%, en marzo de 2023) al mismo tiempo que señaló que “*cuenta con todos los instrumentos de política monetaria necesarios para suministrar liquidez al sistema financiero de la zona del euro si fuera necesario*”. Por lo tanto, prevalece la estrategia de contención de la inflación y se apunta que, a corto plazo, la inflación seguirá “*siendo demasiado alta, durante demasiado tiempo*”, con una previsión del BCE de 5,3%, 2,9% y 2,1%, en 2023, 2024 y 2025, en la Euro Zona.

Cuadro nº 7 Previsiones económicas realizadas

(%)

	Comisión Europea			FMI		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Zona euro	3,5	0,9	1,5	3,5	0,8	1,4
Alemania	1,8	0,2	1,3	1,8	-0,1	1,1
Francia	2,6	0,6	1,4	2,6	0,7	1,3
Italia	3,9	0,8	1,0	3,7	0,7	0,8
España	5,5	1,4	2,0	5,5	1,5	2,0
Economía mundial	-	-	-	3,4	2,8	3,0
EE.UU.	-	-	-	2,1	1,6	1,1
China	-	-	-	3,0	5,2	4,5

Fuente: Comisión Europea (febrero 2023) y FMI (abril 2023). Elaboración propia.

¹ En mayo ya se está revisando hacia el 1,9% (Comisión Europea, Banco de España, etc.)

² Las quiebras de Silicon Valley Bank y Credit Suisse (adquirido por UBS, 20 de marzo de 2023).

³ Banco Central Europeo.

2. ENTORNO ECONÓMICO (INTERNACIONAL Y ESTATAL)

2.1 ECONOMÍA INTERNACIONAL

Características Generales: actividad productiva

Tras el notable repunte registrado en 2021 por la economía mundial (expansión del 6,3% frente a contracción del -2,8% en el ejercicio previo como consecuencia del impacto de la pandemia), en 2022 ésta ha moderado su ritmo de avance hasta el 3,4% ante la gran incertidumbre y las tensiones geopolíticas existentes, especialmente a partir de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

En este escenario, la pérdida de dinamismo ha sido generalizada, habiendo contenido su crecimiento tanto las economías avanzadas como aquellas de mercados emergentes y en desarrollo (2,7% y 4% en 2022 frente a 5,4% y 6,9% en 2021, respectivamente), si bien las segundas han mantenido un vigor comparativamente mayor.

Centrando ya el análisis en los países industrializados, de acuerdo con las previsiones de junio de la OCDE, en 2022 estos han moderado su ritmo de expansión al 3% (5,7% en el ejercicio precedente), ante la pérdida de impulso generalizada de las principales economías.

Cuadro nº 8 Evolución del Producto Interior Bruto

País	Evolución del Producto Interior Bruto		
	2020	2021	2022
Estados Unidos	-2,8	5,9	2,1
Japón	-4,3	2,2	1,0
Alemania	-4,1	2,6	1,9
Francia	-7,7	6,4	2,5
Italia	-9,0	7,0	3,8
Reino Unido	-11,0	7,6	4,1
Canadá	-5,1	5,0	3,4
Zona Euro	-6,2	5,2	3,5
Total OCDE	-4,4	5,7	3,0

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Junio 2023)*.

Atendiendo primeramente a la economía norteamericana, en 2022 ésta ha crecido un 2,1%, prácticamente un tercio de lo que creció en 2021 (5,9%), lastrada por la pérdida de vigor del consumo privado (expansión del 2,7% frente a 8,3% en el ejercicio anterior) y por el retroceso tanto del consumo público como de la inversión (-0,2% y -0,5%, respectivamente).

Japón, por su parte, apenas ha crecido en 2022 (1%), si bien en este caso el consumo privado se ha fortalecido (avance del 2,1% frente a 0,4% en 2021), aunque el consumo público se ha debilitado (incremento del 1,5% frente a 3,5% en el ejercicio precedente), al tiempo que la inversión ha intensificado su ritmo de retroceso (-1,1% frente a -0,1% un año atrás).

En el contexto de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, tanto India como Brasil han moderado su dinamismo por la gran incertidumbre existente a nivel global (expansiones del 6,8% y 2,9% en 2022 frente a 9,1% y 5% en 2021, respectivamente), mientras que Rusia ha pasado a contraerse (-2,1%) ante las drásticas medidas impuestas a nivel internacional como respuesta a su invasión de Ucrania.

Cuadro nº 9 Evolución del consumo privado, consumo público e inversión

(% Δ)

País	Cons. Privado			Cons. Público			Inversión		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Estados Unidos	-3,0	8,3	2,7	2,2	1,3	-0,2	-1,2	5,7	-0,5
Japón	-4,7	0,4	2,1	2,4	3,5	1,5	-3,6	-0,1	-1,1
Alemania	-5,9	0,4	4,9	4,0	3,8	1,2	-3,0	1,0	0,5
Francia	-6,7	5,2	2,2	-4,2	6,5	2,6	-7,1	10,2	2,3
Italia	-10,4	4,7	4,6	0,0	1,5	0,0	-8,0	18,6	9,7
Reino Unido	-13,2	6,3	5,6	-7,3	12,5	1,8	-10,5	6,1	8,6
Canadá	-6,1	5,0	4,8	1,3	6,4	2,0	-2,4	7,4	-1,5
Zona Euro	-7,8	3,7	4,4	0,9	4,4	1,4	-6,2	3,5	3,8
Total OCDE	-5,3	6,5	4,3	1,3	4,0	1,2	-3,7	5,0	1,8

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Junio 2023)*.

Focalizando ya la atención en el ámbito europeo, zona especialmente afectada por la guerra de Ucrania por su alta dependencia del petróleo ruso, en 2022 la Zona Euro ha ralentizado su ritmo de avance al 3,5% (5,2% en el ejercicio anterior), a pesar de la fortaleza tanto del consumo privado (4,4%) como, en menor medida, de la inversión (3,8%), si bien el consumo público ha moderado su crecimiento de forma notable (1,4% frente a 4,4% en 2021).

Comercio exterior

En este contexto de menor dinamismo económico, en 2022 el comercio exterior se ha mostrado menos vigoroso que en el ejercicio precedente, habiendo contenido su expansión tanto las exportaciones como las importaciones del conjunto de países integrantes de la OCDE. En este sentido, sus ventas exteriores han limitado su crecimiento al 6,8% y sus compras procedentes del exterior al 8,3% (repuntes del 8,9% y 9,9% en 2021, respectivamente).

Por países, exceptuando las importaciones tanto de Japón como de Reino Unido, así como las exportaciones de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, todos los contemplados en el siguiente cuadro (referido al ámbito de la OCDE) han moderado el crecimiento tanto de sus ventas exteriores como de sus compras del exterior, destacando especialmente la pérdida de vigor de las importaciones norteamericanas (avance del 8,1% frente a 14,1% en el ejercicio previo) y de las exportaciones niponas (crecimiento del 5,1% frente a 11,9% en 2021).

Cuadro nº 10 Variaciones del volumen de intercambios de bienes y servicios

(% Δ)

País	Importaciones			Exportaciones		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Estados Unidos	-9,0	14,1	8,1	-13,2	6,1	7,1
Japón	-6,8	5,1	8,0	-11,6	11,9	5,1
Alemania	-9,1	8,9	7,0	-10,1	9,5	3,5
Francia	-12,6	9,2	8,7	-17,1	10,9	7,2
Italia	-12,7	15,3	12,5	-14,3	14,1	10,2
Reino Unido	-16,0	6,2	13,3	-12,1	2,2	9,9
Canadá	-9,3	7,8	7,5	-8,9	1,4	2,8
Total OCDE	-8,7	9,9	8,3	-9,4	8,9	6,8

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Junio 2023)*.

Precios

El significativo encarecimiento del petróleo (el barril Brent ha pasado de 71,1 dólares por barril en 2021 a 103,7 dólares por barril en 2022), especialmente impulsado por el veto internacional al gas y petróleo rusos como respuesta a su invasión de Ucrania, unido al drástico aumento del precio de determinadas materias primas, han motivado una intensificación generalizada en el ritmo de crecimiento de los precios de consumo en todos los países considerados.

Así, de acuerdo con la OCDE, en 2022 el índice de precios de consumo ha fortalecido su ritmo de avance hasta el 8% en Estados Unidos y el 8,4% en la Zona Euro (incrementos del 4,7% y 2,6% en 2021, respectivamente).

Cuadro nº 11 Evolución del índice de precios de consumo

País	(% Δ)		
	2020	2021	2022
Estados Unidos	1,3	4,7	8,0
Japón	0,0	-0,2	2,5
Alemania	0,4	3,2	8,7
Francia	0,5	2,1	5,9
Italia	-0,1	1,9	8,7
Reino Unido	0,9	2,6	9,1
Canadá	0,7	3,4	6,8
Zona Euro	0,3	2,6	8,4

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Junio 2023)*.

Así las cosas, ante dichas tensiones inflacionistas, tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo han aumentado varias veces a lo largo de 2022 sus tipos de intervención (especialmente en el segundo semestre), quedando éstos finalmente situados a cierre de dicho ejercicio en el 2,5% y 4,5%, respectivamente.

Mercado de trabajo

A pesar de la desaceleración económica, los mercados laborales de los diferentes países industrializados se han mostrado robustos en 2022, habiendo descendido la tasa de desempleo de forma generalizada. Concretamente, en el caso de Estados Unidos la tasa de paro ha pasado del 5,4% en 2021 al 3,6% en 2022, en la Zona Euro del 7,7% al 6,7% y en el conjunto de los integrantes de la OCDE del 6,2% al 5%.

Cuadro nº 12 Tasa de paro

País	(% de la población activa)		
	2020	2021	2022
Estados Unidos	8,1	5,4	3,6
Japón	2,8	2,8	2,6
Alemania	3,7	3,6	3,1
Francia	8,1	7,9	7,3
Italia	9,3	9,5	8,1
Reino Unido	4,6	4,5	3,7
Canadá	9,7	7,5	5,3
Zona Euro	7,9	7,7	6,7
Total OCDE	7,2	6,2	5,0

Fuente: OCDE. *Perspectivas económicas (Junio 2023)*.

Política monetaria y presupuestaria

La confirmación de la mejora del escenario pandémico (a comienzos de 2023 la OMS declara el fin de la pandemia) ha supuesto que las necesidades de gasto hayan caído de forma notable en 2022, si bien los déficits (todavía relativamente elevados en determinados casos) han continuado siendo la tónica dominante. Concretamente, en 2022 Estados Unidos ha registrado un déficit equivalente al -4,2% de su PIB nominal (-12,1% en 2021), al tiempo que tanto la Zona Euro como el conjunto de la OCDE es del -3,6% (-5,3% y -7,5% en el ejercicio anterior, respectivamente).

Cuadro nº 13 Necesidades de financiación de las Administraciones Públicas (capacidad (+) o necesidad (-) de financiación en porcentaje del PIB nominal)

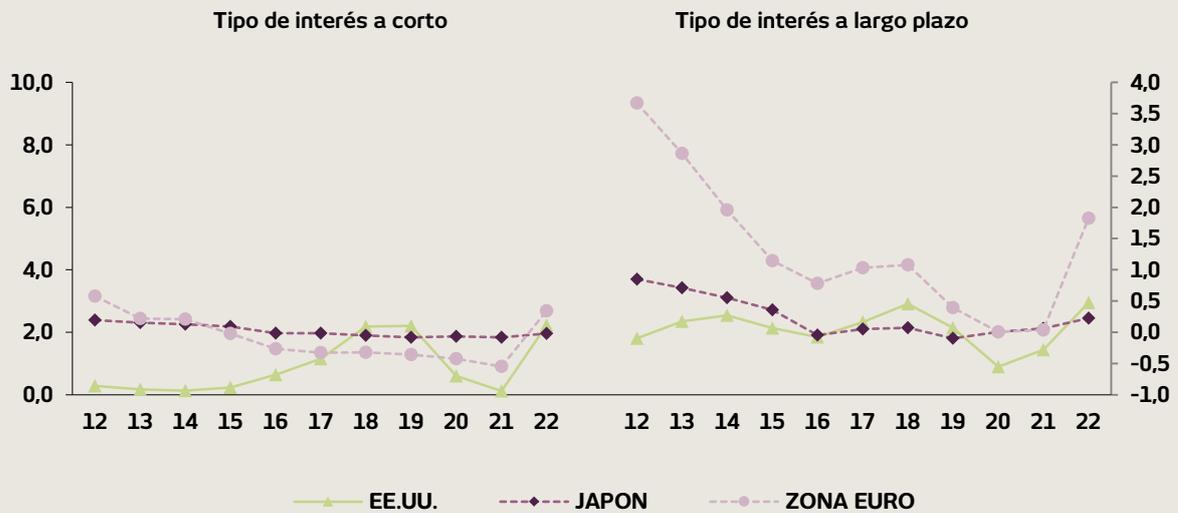
(% del PIB)

País	2020	2021	2022
Estados Unidos	-14,9	-12,1	-4,2
Japón	-9,0	-6,2	-5,9
Alemania	-4,3	-3,7	-2,6
Francia	-9,0	-6,5	-4,7
Italia	-9,7	-9,0	-8,0
Reino Unido	-13,1	-8,0	-5,2
Canadá	-10,9	-4,4	-0,8
Zona Euro	-7,1	-5,3	-3,6
Total OCDE	-10,2	-7,5	-3,6

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2023).

En cuanto a la política monetaria, tal y como ya se ha adelantado anteriormente, a lo largo de 2022 los tipos de referencia de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo han ido escalando progresivamente hasta situarse a cierre del ejercicio en el 2,5% y 4,5%, respectivamente.

Gráfico nº 6 Variación de los tipos de interés



Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2023).

Unión Europea

Según las previsiones de primavera de la Comisión Europea, en 2022 el conjunto de la Unión ha moderado su ritmo de avance hasta el 3,5% (repunte del 5,4% en 2021 tras el retroceso del 5,6% registrado en 2020 a raíz del impacto de la pandemia), en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y las tensiones geopolíticas. En este sentido, conviene tener en cuenta tanto la demanda interna como el sector exterior se han mostrado menos dinámicos que en el ejercicio anterior: expansión del 3,8% frente a 4,6% en el ejercicio previo y avances del 7,1% en el caso de las exportaciones y del 7,9% en el de las importaciones frente a 10,5% y 9,1% en 2021, respectivamente.

En el ámbito de la demanda interna, el consumo privado ha mantenido su vigor, habiendo crecido un 4% tanto en 2021 como en 2022, al tiempo que el consumo público ha contenido su expansión hasta el 1,1% (4,2% en el ejercicio anterior), mientras que la inversión ha intensificado levemente su ritmo de avance hasta el 4% (3,8% en 2021).

Cuadro nº 14 Principales indicadores (UE)

(Tasa de variación interanual)

Concepto	2020	2021	2022
Actividad			
– Consumo privado	-7,1	4,0	4,0
– Consumo público	1,0	4,2	1,1
– Formación Bruta Capital Fijo (FBCF)	-5,4	3,8	4,0
– Demanda interna	-5,3	4,6	3,8
– Exportaciones	-8,4	10,5	7,1
– Importaciones	-7,9	9,1	7,9
– PIB	-5,6	5,4	3,5
Precios y salarios			
– Deflactor del PIB	2,0	2,4	5,4
– Deflactor del consumo privado	0,8	2,5	7,6
– CLU reales	2,3	-2,3	-1,8

Fuente: European Economy. Comisión Europea (primavera 2023).

Atendiendo a los diferentes integrantes de la Unión, en 2022 únicamente Estonia ha recortado su PIB (-1,3%), habiendo crecido en diferente grado el resto de socios comunitarios, correspondiendo el mayor dinamismo a Irlanda (12%) y el menor a Luxemburgo (1,5%). Por lo que se refiere a la economía germana, principal tractor económico de la Unión, ésta ha limitado su expansión al 1,8% (2,6% en 2021), fuertemente condicionada por su dependencia del gas ruso.

**Cuadro nº 15 Crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB)
(Unión Europea)**

(% de variación interanual)

País	2020	2021	2022
Irlanda	6,2	13,6	12,0
Malta	-8,6	11,8	6,9
Portugal	-8,3	5,5	6,7
Croacia	-8,5	13,1	6,2
Grecia	-9,0	8,4	5,9
Chipre	-4,4	6,6	5,6
España	-11,3	5,5	5,5
Eslovenia	-4,3	8,2	5,4
Polonia	-2,0	6,9	5,1
Austria	-6,5	4,6	5,0
Rumanía	-3,7	5,8	4,7
Hungría	-4,5	7,2	4,6
Países Bajos	-3,9	4,9	4,5
Dinamarca	-2,0	4,9	3,8
Italia	-9,0	7,0	3,7
UE	-5,6	5,4	3,5
Bulgaria	-4,0	7,6	3,4
Bélgica	-5,4	6,3	3,2
Letonia	-2,3	4,3	2,8
Francia	-7,8	6,8	2,6
Suecia	-2,2	5,4	2,6
República Checa	-5,5	3,6	2,5
Finlandia	-2,4	3,0	2,1
Lituania	0,0	6,0	1,9
Alemania	-3,7	2,6	1,8
Eslovaquia	-3,3	4,9	1,7
Luxemburgo	-0,8	5,1	1,5
Estonia	-0,6	8,0	-1,3

Fuente: European Economy. Comisión Europea (primavera 2023).

Pasando ya a considerar el PIB per cápita en términos de paridad de poder de compra, en 2022 persisten diferencias muy notable entre los distintos miembros de la Unión. Así, Luxemburgo alcanza el mayor nivel (261, correspondiendo el índice 100 al conjunto de la UE-27), mientras que Bulgaria el menor (59), siendo más de cuatro veces superior uno respecto del otro. Por su parte, Irlanda (234), Dinamarca (136), Países Bajos (130), Austria (125), Bélgica (121), Suecia (119), Alemania (117), Finlandia (109), Malta (102) y Francia (101) superan (en distinto grado) la media comunitaria, posicionándose el resto de países miembros por debajo de ella. En este sentido, conviene recordar que la sucesiva incorporación de nuevos miembros a la UE ha provocado una caída significativa del PIB per cápita medio comunitario.

Cuadro nº 16 PIB per cápita en la Unión Europea, (PPS) 2022

País	UE-27=100
Luxemburgo	261
Irlanda	234
Dinamarca	136
Países Bajos	130
Austria	125
Bélgica	121
Suecia	119
Alemania	117
Finlandia	109
Malta	102
Francia	101
Total UE-27	100
Italia	96
Chipre	92
Eslovenia	92
República Checa	91
Lituania	90
Estonia	87
España	85
Polonia	79
Hungría	77
Portugal	77
Rumanía	77
Letonia	74
Croacia	73
Grecia	68
Eslovaquia	67
Bulgaria	59

Fuente: Eurostat (Mayo 2023).

Previsiones

La invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 derivó en un conflicto bélico, todavía abierto, que supuso un shock a nivel global que motivó gran incertidumbre y fuertes presiones inflacionistas inicialmente centradas en los precios energéticos y que posteriormente se han ido trasladando al conjunto de la economía, provocando así la subida de los tipos de interés de los principales bancos centrales. Además, si a comienzos de 2023 parecía que la economía mundial podría controlar la inflación y crecer firmemente gracias a las medidas adoptadas, la pertinencia de las presiones subyacentes de los precios así como las recientes turbulencias financieras dibujan un escenario complicado de cara al ejercicio en curso, y probablemente también para 2024.

En este marco, las proyecciones económicas de los principales organismos internacionales apuntan a una clara contención del ritmo de crecimiento, proyectando el FMI en abril de 2023 un avance de la economía mundial del 2,8% para el ejercicio en curso, si bien en 2024 éste podría repuntar hasta el 3%.

Centrando ya la atención en las previsiones de junio de la OCDE, el conjunto de países industrializados limitará su crecimiento al 1,4% tanto en 2023 como en 2024, con tasas de inflación que en 2023 se mantendrán todavía elevadas tanto en Estados Unidos (4,2%) como especialmente en la Zona Euro (5,8%) y que deberían contenerse de cara a 2024 (2,6% y 3,2%, respectivamente).

Con todo, conviene tener muy presente que el panorama actual es muy volátil y cualquier cambio en el devenir de la guerra en Ucrania puede alterar sustancialmente el escenario económico.

Cuadro nº 17 Previsiones económicas (países industrializados)

Concepto	(%)	
	2023	2024
– PIB real (% Δ)		
Estados Unidos	1,6	1,0
Japón	1,3	1,1
Zona Euro	0,9	1,5
Total OCDE	1,4	1,4
– Inflación (índice de precios de consumo) (% Δ)		
Estados Unidos	4,2	2,6
Japón	2,8	2,0
Zona Euro	5,8	3,2
– Tasa de paro (% de la población activa)		
Estados Unidos	3,7	4,4
Japón	2,5	2,4
Zona Euro	6,7	6,6
Total OCDE	5,0	5,2
– Déficit Público (% del PIB)		
Estados Unidos	-5,1	-5,1
Japón	-5,3	-3,5
Zona Euro	-2,9	-2,2
Total OCDE	-3,6	-3,1

Fuente: OCDE. Perspectivas económicas (Junio 2023).

2.2 ECONOMÍA ESPAÑOLA

Características generales

Tras la caída histórica registrada en 2020 como consecuencia del impacto de la pandemia (-11,3%), la economía española repuntó un 5,5% en 2021, habiendo mantenido dicho nivel de dinamismo en 2022 (avance del 5,5%), si bien a cierre del ejercicio el Producto Interior Bruto estatal se situaba todavía por debajo del nivel pre-pandémico.

Desde la vertiente de la demanda, la expansión de la economía española en 2022 ha venido determinada por la aportación positiva al crecimiento global tanto de la demanda interna, situada en 3,1 puntos porcentuales (5,2 puntos porcentuales positivos en el ejercicio anterior), como del sector exterior, cifrada en 2,4 puntos porcentuales positivos (tres décimas porcentuales positivas en 2021).

Por lo que se refiere al mercado laboral, en 2022 la población ocupada ha aumentado un 3,1% (3% en el ejercicio precedente), habiéndose incrementado el empleo de forma generalizada en los cuatro grandes sectores con la única excepción del primario. Por su parte, la población parada ha caído un -11,8% hasta situarse en 3.024.600 personas desempleadas en 2022, volumen que supone una tasa de paro del 12,9% (14,8% en 2021).

En cuanto a los precios, a cierre de 2022 (diciembre sobre diciembre), la variación interanual del IPC se ha cifrado en el 5,7% (6,5% a cierre del ejercicio anterior), mientras que en términos medios anuales ha escalado hasta el 8,4% (3,1% de media en 2021).

Finalmente, atendiendo a la ejecución presupuestaria, en 2022 el conjunto de las Administraciones Públicas ha registrado un déficit equivalente al -4,73% del PIB (excluida la ayuda a las instituciones financieras), mejorando así en más de dos puntos porcentuales el registro obtenido en el ejercicio previo (déficit del -6,77% en 2021).

Principales agregados macroeconómicos

A lo largo de los sucesivos trimestres de 2022 la economía española ha presentado un perfil de moderación del ritmo de crecimiento, situándose las variaciones interanuales del PIB estatal en el 6,3% en el primer trimestre, 7,7% en el segundo, 4,9% en el tercero y 3,1% en el cuarto.

Dando continuidad a lo realizado en ediciones anteriores del presente informe, a continuación se estudia la evolución de la actividad desde las ópticas de la demanda (destino), oferta (actividad) y renta (distribución).

En 2022 el PIB total estatal se ha situado en 1.327.108 millones de euros¹, correspondiendo 1.029.316 millones a consumo final (742.766 de los hogares, 14.096 de las Instituciones Sociales sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares y 272.454 de las Administraciones Públicas), 266.351 a inversión (a su vez, 137.219 en construcción, 79.755 en bienes de equipo, 4.019 en recursos biológicos cultivados y 45.358 en productos de la propiedad intelectual), y 12.736 a variación de existencias. Así las cosas, la demanda interna resultante se ha cifrado en 1.308.403 millones de euros. Tomando también en consideración las exportaciones (551.431 millones de euros) e importaciones (532.726 millones de euros), cuya diferencia constituye la demanda externa, se obtiene la demanda total.

La aportación positiva de 3,1 puntos porcentuales de la demanda interna al crecimiento global ha sido complementada por la aportación positiva de 2,4 puntos porcentuales de la demanda externa. En el marco de la demanda doméstica, el crecimiento del consumo privado se ha moderado (4,5% en 2022 frente a 6% en 2021), al tiempo que el consumo público ha pasado a contraerse (-0,7% frente a 2,9% en el ejercicio previo), mientras que la inversión ha intensificado su expansión hasta el 4,6% (0,9% en 2021).

En lo relativo a la distribución sectorial, 31.961 millones de euros corresponden al sector primario, 212.364 millones de euros a la industria, 63.162 millones de euros a la construcción y 899.048 millones de euros al sector terciario. Agregando a estas cifras los impuestos netos (120.573 millones de euros) se logra la producción total.

Exceptuando el sector primario que ha pasado a contraerse un -1,1% (avance del 2,1% en 2021), en 2022 el resto de los cuatro grandes sectores ha crecido, habiendo contenido su ritmo de expansión la industria (3% frente a 6,6% en el ejercicio precedente), repuntado la construcción (4,1% frente a -3% en 2021) e intensificado su dinamismo los servicios (6,5% frente a 6% en el ejercicio anterior).

¹ Precios corrientes.

Cuadro nº 18 Producto interior bruto y sus componentes (Demanda y Oferta)

(% tasa interanual, volumen encadenado)

Operaciones		2021	2022
DEMANDA	Gasto en consumo final	5,1	3,0
	– De los hogares	6,0	4,5
	– De las ISFLSH	2,5	-0,3
	– De las AA.PP.	2,9	-0,7
	Formación bruta de capital fijo	0,9	4,6
	– Construcción	-3,7	4,7
	– Bienes de equipo y sistemas de armamento	6,3	4,0
	Variación de existencias*	1,0	-0,2
	Demanda interna*	5,2	3,1
	Exportación de bienes y servicios	14,4	14,4
Importación de bienes y servicios	13,9	7,9	
Producto interior bruto a precios de mercado		5,5	5,5
OFERTA	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	2,1	-1,1
	Industria	6,6	3,0
	Construcción	-3,0	4,1
	Servicios	6,0	6,5
	Impuestos netos sobre productos	6,7	4,6

(*): Aportación al crecimiento del PIB pm.

Fuente: INE.

Atendiendo a la perspectiva de la renta, en 2022 la remuneración de los asalariados acapara el 46,9% del PIB total, el excedente bruto de explotación el 43,2% y los impuestos netos sobre producción e importación el 9,9% restante.

Cuadro nº 19 Distribución del Producto Interior Bruto (Renta)

(% Δ nominal)

Operaciones	2020	2021	2022	2022 (M euros)
Remuneración de asalariados ⁽¹⁾	-4,1	5,3	6,5	622.703
Excedente bruto de explotación ⁽²⁾	-14,5	7,8	15,4	572.840
Impuestos netos sobre producción e importación ⁽³⁾	-20,1	23,2	4,7	131.565
Producto interior bruto a precios de mercado ⁽⁴⁾	-10,2	7,9	10,0	1.327.108

(4) = (1)+(2)+(3).

Fuente: INE.

Comercio exterior

Ante un entorno internacional marcado por la incertidumbre, las exportaciones estatales han mantenido el vigor alcanzado en el ejercicio precedente (expansión del 14,4% tanto en 2021 como en 2022), al tiempo que las importaciones españolas han moderado su ritmo de crecimiento hasta el 7,9% (13,9% en 2021).

Así, dado el comparativamente mayor dinamismo de las ventas al exterior frente a las compras del exterior, la aportación de la demanda externa al crecimiento global se ha incrementado hasta los 2,4 puntos porcentuales positivos (tres décimas porcentuales positivas en el ejercicio anterior). Por trimestres, la aportación positiva de la demanda externa al crecimiento global se ha cifrado en 1,7 puntos porcentuales en el primero, 3,9 en el segundo, 2 en el tercero y 1,9 en el cuarto.

Precios y costes laborales

En un contexto condicionado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en 2022 el barril de petróleo Brent se ha encarecido un 45,8%, situándose las tasas interanuales de crecimiento de los precios estatales próximas o superiores al 6% a lo largo de todos los meses del ejercicio. Concretamente, las variaciones interanuales del IPC estatal se han cifrado en el 6,1% en enero, 7,6% en febrero, 9,8% en marzo, 8,3% en abril, 8,7% en mayo, 10,2% en junio, 10,8% en julio, 10,5% en agosto, 8,9% en septiembre, 7,3% en octubre, 6,8% en noviembre y 5,7% en diciembre.

De este modo, la inflación a cierre de 2022 (tasa interanual de diciembre sobre diciembre) se ha situado en el 5,7% (6,5% a cierre de 2021), pero si consideramos el conjunto del ejercicio, el crecimiento medio de los precios en 2022 alcanza el 8,4% (3,1% en el conjunto del ejercicio precedente). Además, cabe destacar que la inflación subyacente se ha disparado hasta el 5,2% en el conjunto del año (0,8% de media en 2021).

Teniendo presente que, de acuerdo con la OCDE, la tasa de inflación de la Zona Euro (medida mediante la variación del índice de precios de consumo) se ha cifrado también en el 8,4% en 2022 (2,6% en 2021), el diferencial de la economía española respecto al bloque de la moneda única ha pasado a ser nulo (cinco décimas porcentuales positivas en el ejercicio precedente).

Focalizando ya el análisis en los distintos grupos de bienes, en línea con el contexto internacional, tanto la alimentación como los productos vinculados con la energía han sido especialmente inflacionarios. Así, tras la vivienda (15,5%), los transportes han anotado el segundo mayor incremento en sus precios (12,1%), seguidos por los alimentos y bebidas no alcohólicas (11,6%), muy tensionados por la apreciación de determinadas materias primas. A continuación figuran los hoteles, cafés y restaurantes (6,4%), el menaje (6,3%),

las bebidas alcohólicas y tabaco (3,9%), el grupo catalogado como otros (3,5%), el ocio y cultura (2,8%), el vestido y calzado (2,7%), la enseñanza (1,2%) y la sanidad (1,1%). Por su parte, las comunicaciones han sido el único grupo que ha contenido su nivel de precios (-1,3%).

Cuadro nº 20 Índice de Precios al Consumo (IPC) e Índice de Precios Industriales (IPRI)

(Tasa variación interanual)

Concepto	2020	2021	2022
IPC			
– Índice General ⁽¹⁾	-0,5	6,5	5,7
– Índice General ⁽²⁾	-0,3	3,1	8,4
Alimentación	2,1	1,7	10,7
No alimentación	-1,0	3,6	7,6
Alimentos y bebidas no alcohólicas	2,4	1,8	11,6
Bebidas alcohólicas, tabaco	0,5	0,3	3,9
Vestido y calzado	1,0	1,0	2,7
Vivienda	-3,5	11,1	15,5
Menaje	0,4	0,9	6,3
Sanidad	0,4	0,7	1,1
Transportes	-3,8	7,3	12,1
Comunicaciones	-1,2	-3,0	-1,3
Ocio y Cultura	-0,6	0,2	2,8
Enseñanza	0,6	0,2	1,2
Hoteles, cafés y restaurantes	1,1	0,9	6,4
Otros	1,4	1,0	3,5
Subyacente	0,7	0,8	5,2
IPRI			
– Índice General	-4,3	17,3	35,5
Bienes de consumo	1,1	3,3	10,8
Bienes de equipo	0,9	2,1	5,4
Bienes intermedios	-1,7	13,2	20,0
Energía	-13,3	42,7	84,8

(1): Diciembre sobre Diciembre.

(2): Variación media anual.

Fuente: INE.

En lo relativo a los precios industriales, en 2022 el índice general ha fortalecido su ritmo de crecimiento hasta el 35,5% (17,3% en 2021), ante la espectacular escalada de los precios energéticos (84,8%), habiendo intensificado asimismo su ritmo de crecimiento los precios de los bienes tanto intermedios como de consumo así como de equipo (20%, 10,8% y 5,4% frente a 13,2%, 3,3% y 2,1% en el ejercicio anterior, respectivamente).

Por lo que se refiere a los costes laborales, en 2022 ante el repunte de la productividad del 1,7% (derivado de una expansión del PIB del 5,5% y un avance del empleo en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 3,8%) y el rebote de la remuneración por asalariado del 2,2%, el coste laboral unitario ha aumentado un leve 0,5% (incremento del 0,4% en 2021).

Cuadro nº 21 Indicadores de rentas y costes salariales

Concepto	(%Δ)		
	2020	2021	2022
PIB real	-11,3	5,5	5,5
Empleo total*	-6,8	6,6	3,8
Productividad	-4,5	-1,1	1,7
Remuneración de los asalariados	-4,1	5,3	6,5
Empleo asalariado*	-6,4	6,0	4,3
Remuneración por asalariado	2,3	-0,7	2,2
Coste laboral unitario	6,8	0,4	0,5

(*): Se utiliza el empleo de Contabilidad Nacional: Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.

Fuente: Estimación propia a partir de datos del INE.

Mercado de trabajo

En línea con el dinamismo alcanzado por el PIB estatal (expansión del 5,5%), en 2022 la ocupación ha crecido y el desempleo ha descendido, habiendo retrocedido así la tasa de paro.

Concretamente, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población ocupada ha aumentado un 3,1% en 2022 (3% en 2021), en un contexto en el que la población activa en su conjunto se ha incrementado un 0,9% (2,1% en el ejercicio precedente).

Así las cosas, la tasa de actividad ha aumentado muy ligeramente del 58,5% en 2021 al 58,7% en 2022, habiendo evolucionado ligeramente al alza tanto la tasa masculina como la femenina (del 63,6% al 63,7% y del 53,7% al 53,8%, respectivamente).

Por sectores, el aumento del 3,1% de la ocupación hasta las 20.390.600 personas empleadas en 2022 ha sido generalizado a todos ellos, con la excepción del sector primario (-3,5%), habiendo crecido un 3,6% el empleo asociado al sector servicios, un 2,6% en la industria y un 2,3% en la construcción.

A este respecto, conviene tener en cuenta que la mayor expansión del empleo sectorial en términos absolutos ha correspondido con gran diferencia a los servicios (544.100 personas ocupadas más que en 2021), concentrando casi el 90% de la creación de empleo total registrada en 2022.

**Cuadro nº 22 Evolución de las principales magnitudes laborales.
Medias anuales**

(m de personas y %)

Concepto	% Δ			
	2022	2020	2021	2022
Población Activa	23.415,2	-1,3	2,1	0,9
Población Ocupada	20.390,6	-2,9	3,0	3,1
– Agric., ganadería, pesca	774,8	-4,0	4,9	-3,5
– Industria	2.771,3	-2,3	0,1	2,6
– Construcción	1.321,0	-2,6	3,8	2,3
– Servicios	15.523,4	-3,0	3,3	3,6
Población Parada	3.024,6	8,7	-2,9	-11,8
Tasa de paro*	12,9	10,1	-4,8	-12,6

(): % sobre población activa.*

Fuente: INE (EPA base poblacional 2011. Datos Marzo 2023.

En el marco de la población ocupada, aquella asalariada ha aumentado un 3,8%, mientras que la no asalariada ha pasado a retroceder un -0,3%. Por tipo de contrato, en 2022 las personas asalariadas con contrato indefinido han crecido de forma muy notable (9,2%), mientras que aquellas con contrato temporal han caído de forma drástica (-12,6%), aspecto totalmente ligado a la reforma del mercado laboral que busca una mayor estabilidad en el empleo. Asimismo, por tipo de jornada el avance del empleo ha sido claramente mayor en el caso de la jornada completa (3,5%) que en el de la jornada parcial (0,6%), estando también ligada dicha evolución a la citada reforma.

Circunscribiendo ya el análisis a la población parada, en 2022 ésta ha caído un -11,8% hasta las 3.024.600 personas desempleadas, de tal modo que la tasa de paro ha descendido hasta el 12,9% en 2022 (14,8% en 2021), si bien ésta continúa siendo de las más elevadas a nivel europeo.

Cuadro nº 23 Empleo según situación profesional y tipo de contrato. Medias anuales

(m de personas y %)

Concepto	2022	2020	% Δ	
			2021	2022
Población Ocupada	20.390,6	-2,9	3,0	3,1
Asalariados	17.251,8	-3,4	3,2	3,8
– Sector privado	13.763,2	-4,7	2,8	4,5
– Sector público	3.488,6	2,3	4,6	1,1
No Asalariados*	3.138,8	-0,5	1,8	-0,3
– Empleadores	986,1	-7,0	6,4	4,4
– Autónomos	2.036,4	2,9	-1,1	-2,2
– Cooperativistas	27,1	-12,5	18,4	2,7
– Ayuda familiar	76,2	-6,8	14,2	-5,0
Asal. Contrato indefinido	13.606,0	-0,5	1,8	9,2
Asal. Contrato temporal	3.645,8	-11,4	7,6	-12,6
Ocup. Tiempo completo	17.632,8	-2,2	3,2	3,5
Ocup. Tiempo parcial	2.757,8	-6,9	1,6	0,6

(*): La suma no coincide con el total al incluir éste los no clasificables.

Fuente: INE (EPA base poblacional 2011. Datos Marzo 2023).

Sector público y tipos de interés

Atendiendo a la información facilitada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a finales de marzo 2023, en 2022 el conjunto de las Administraciones Públicas ha anotado un déficit equivalente al -4,73% del PIB (excluidas las ayudas a las instituciones financieras), mejorando así en más de dos puntos porcentuales el saldo negativo alcanzado en el ejercicio previo: déficit del -6,77% en 2021, ante la menor necesidad de gasto público por la clara mejora de la situación pandémica.

Considerando los distintos entes, en 2022 todos ellos han presentado un saldo deficitario en sus cuentas, correspondiendo a la Administración Central la mayor cuantía (-3,02%), seguida por las Comunidades Autónomas (-1,14%), la Seguridad Social (-0,45%) y las Corporaciones Locales (-0,12%). En términos de evolución interanual, tanto la Administración Central como la Seguridad Social han contenido sus saldos deficitarios, mientras que las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales los han incrementado.

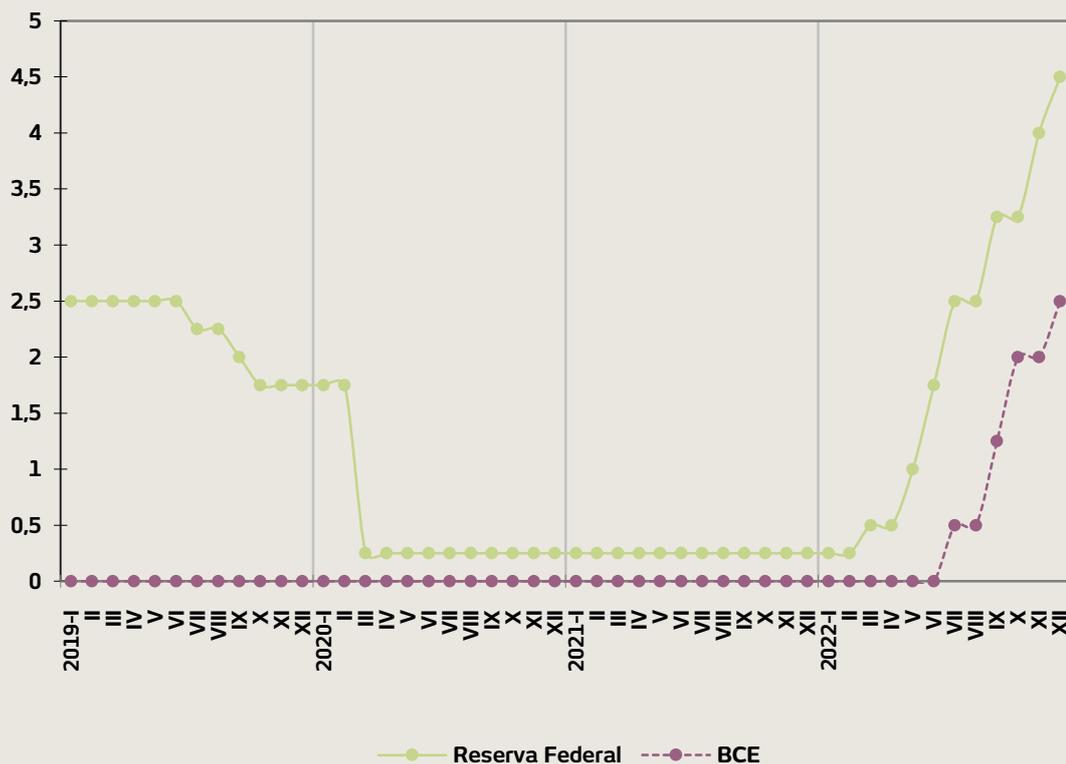
Cuadro nº 24 Déficit Público

Concepto	(% PIB)	
	2021	2022
Administración Central	-6,01	-3,02
Comunidades Autónomas	-0,05	-1,14
Corporaciones Locales	0,29	-0,12
Seguridad Social	-1,00	-0,45
Total Administraciones Públicas	-6,77	-4,73
Ayuda a Instituciones Financieras	-0,10	-0,07
Total Administraciones Públicas con ayuda financiera	-6,87	-4,81

Fuente: Ministerio de Hacienda (30 de marzo de 2023).

Por último, recordar que a cierre de 2022 los tipos de referencia del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal han escalado hasta el 2,5% y 4,5%, respectivamente, tras las numerosas alzas realizadas de cara a contener la persistente inflación.

Gráfico nº 7 Evolución de los tipos de interés oficiales: Banco Central Europeo y Reserva Federal



Fuente: BCE, Reserva Federal.

Perspectivas

El sostenimiento en el tiempo del conflicto bélico en Ucrania y sus tensiones geopolíticas derivadas dibujan un escenario incierto de cara a futuro, de tal modo que el escenario macroeconómico publicado a finales de abril de 2023 por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital establece que la economía española continuará moderando su ritmo de avance en 2023, si bien podría repuntar en 2024.

Concretamente, se prevé un avance del PIB del 2,1% para el conjunto de 2023, una creación de empleo en términos equivalentes a tiempo completo del 2,1% y una tasa de paro que se mantendrá todavía por encima del 12%.

Cuadro nº 25 Proyecciones de la economía española (2023)

Concepto	Tasa de variación interanual
PIB y AGREGADOS DE DEMANDA	
Gasto en consumo final nacional privado	2,1
Gasto en consumo final de las AA.PP.	1,9
Formación bruta de capital fijo	0,9
– Demanda interna (contribución al crecimiento del PIB)	1,7
– Exportación de bienes y servicios	1,5
– Importación de bienes y servicios	0,7
– Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB)	0,4
– PIB	2,1
MERCADO DE TRABAJO	
– Empleo variación en % ^(*)	2,1
– Tasa de paro	12,2

() En términos de empleo equivalente a tiempo completo.*

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (28 Abril 2023).

3. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE NAVARRA

A continuación se realiza un análisis de la estructura económica de Navarra, que se caracteriza, al igual que cualquier economía desarrollada, por la presencia mayoritaria del sector terciario, seguido de la industria manufacturera, otro de los grandes motores de la economía de la región.

Cuadro nº 26 Estructura Productiva (composición sectorial del VAB), 1960-2022

Sector	1960		1975		1990		2005		2022	
	Navarra	España								
Agricultura	33,0	22,6	14,1	9,7	4,9	4,9	4,8	4,1	3,0	2,6
Industria	27,5	31,5	37,4	31,8	38,7	27,5	34,3	20,7	32,2	17,6
Construcción	5,3	5,3	6,4	7,3	7,8	9,7	8,5	10,0	6,4	5,2
Servicios	34,2	40,6	42,1	51,2	48,6	57,9	52,4	65,2	58,5	74,5
Total	100,0									

Fuente: INE, FUNCAS.

Cuadro nº 27 Estructura Ocupacional (composición sectorial del empleo), 1960-2022

Sector	1960		1975		1990		2005		2022	
	Navarra	España								
Agricultura	41,1	41,7	20,9	23,4	7,2	11,0	5,0	5,3	2,8	3,7
Industria	23,1	23,2	36,8	27,2	35,7	22,6	25,6	17,3	27,5	13,7
Construcción	7,2	6,8	8,8	9,6	8,5	9,4	11,0	12,4	6,3	6,4
Servicios	28,6	28,3	33,5	39,8	48,6	57,0	58,4	65,0	63,4	76,3
Total	100,0									

Fuente: INE, FUNCAS.

En concreto, el análisis de la evolución de la composición sectorial de la producción y el empleo en Navarra muestra el continuo aumento de la relevancia de los servicios, con crecimientos tanto en producción como en número de empleos, y la acentuada pérdida del sector primario, a pesar de que la producción no ha dejado de incrementarse en los últimos años. No ocurre lo mismo con el número de empleos y con la superficie destinada a la agricultura, que han disminuido ligeramente en el mismo espacio de tiempo.

En el caso de la industria, el despliegue de actividad iniciado en la década de los sesenta del pasado siglo fue incrementando su importancia en la economía regional hasta alcanzar su punto álgido a mediados de los años sesenta, incluso con un peso porcentual superior al del Estado. Posteriormente comenzó a decrecer pero de forma más ligera que en las economías de su entorno. En los últimos años, su peso, que prácticamente duplica al del Estado, se mantiene estable, pero evidencia la importancia de este sector que continúa incrementando su producción y número de empleos.

En cuanto a la construcción, su comportamiento ha sido más volátil a lo largo del tiempo. Fue a lo largo del último ciclo alcista de primeros años del presente siglo cuando el sector

se constituyó como uno de los principales motores de crecimiento de la economía navarra (al mismo tiempo que en el conjunto del Estado). No obstante esta tendencia se vio frenada en los últimos años, unida a la "crisis del ladrillo" que atravesó el sector. En los últimos 10 años, si bien la producción y el número de empleos han ido creciendo sensiblemente con los años, el sector continúa perdiendo peso dentro de la estructura económica de la región.

La composición sectorial de la producción y del empleo ha seguido pautas similares en Navarra y en el Estado, también en época de pos pandemia, pero el análisis detallado de los mismos muestra algunas diferencias en la configuración de sus estructuras económicas. En concreto, a pesar de que en términos absolutos se haya incrementado levemente la producción, continúa el descenso de la participación de la producción agraria en Navarra, situándose en 2022 en el 3,0% (3,1% en 2021), frente al 2,6% registrado en el Estado (3,0% en el ejercicio precedente). En el caso del empleo, el descenso de la participación del empleo agrario en la estructura económica de Navarra en 2022 es notable, situándose en el 2,8% (3,5% en 2021).

En el caso de los servicios, se continúa observando un crecimiento de la participación tanto de la producción como del empleo en el Estado, no así en Navarra, donde se observa un ligero descenso en el último año. En concreto, a nivel estatal en 2022 la participación de la producción terciaria se ha situado en un 74,5% (74,3% en 2021), frente al 58,5% en Navarra (59,4% en 2021). En términos de empleo, su participación se reduce levemente en Navarra (63,4% frente al 63,5% en 2021), y crece en el Estado (76,3% frente al 75,8% en 2021).

Por último, el incremento de la participación productiva de la industria, a pesar de haberse visto impactada por la pandemia, continúa siendo notable y prácticamente duplica la registrada en el Estado. En concreto, en 2022 se sitúa en el 17,6% a nivel estatal (16,9% en 2021), frente al 32,2% en Navarra (31,0% en 2021). En el caso del empleo, se mantiene a nivel estatal (13,7% en 2021 y en 2022), pero continúa creciendo en Navarra (27,5%, frente al 26,7% en 2021).

Por tanto, teniendo en cuenta la similitud del nivel de participación de la agricultura y construcción en la economía estatal y en la navarra, el principal aspecto diferencial se manifiesta en la participación del sector industrial y servicios.

En concreto, en el caso de la producción industrial, en 2022 su peso relativo en Navarra continúa ampliándose con respecto al registrado en España, y es 14,6 puntos porcentuales superior (14,1 puntos porcentuales superior en 2021). Por el contrario, en el caso de los servicios el diferencial es a favor del Estado, 16,1 puntos porcentuales superior (14,9 pp en 2021). Estos aspectos se confirman al analizar la evolución de la composición

sectorial del empleo, ya que la transformación del sistema productivo mencionada viene asociada a la transformación del tejido productivo.

Cuadro nº 28 Participación de Navarra en el conjunto de España, 2022

Sector	% Navarra/España	
	VAB	Empleo
Agricultura	2,04	1,10
Industria	3,36	2,87
Construcción	2,22	1,43
Servicios	1,44	1,19
Total	1,83	1,43

Fuente: INE.

Cuadro nº 29 Valor añadido bruto por habitante en Navarra

(Índice base media española=100)

Año	VAB por habitante
2013	125,5
2014	123,5
2015	123,2
2016	124,4
2017	123,8
2018	123,3
2019	123,7
2020	130,8
2021	133,2
2022	131,9

Fuente: INE.

Asimismo, el mayor dinamismo de la economía navarra de los últimos años ha permitido que el valor añadido por habitante en Navarra se sitúe claramente por encima de la media estatal (31,9% superior en 2022, frente al 33,2% en 2021). La notable especialización industrial de la economía navarra en el ámbito estatal ha favorecido enormemente dicho mayor grado de desarrollo y bienestar de Navarra con respecto a España.

Sector Primario

A pesar de que continúa descendiendo la aportación de este sector al empleo y a la producción de la región, continúa siendo una actividad básica de la economía navarra. En ese sentido, en 2022 supone el 2,8% del empleo y el 3,0% del VAB de la región, pero además adopta un papel sustentador de la industria agroalimentaria, de gran importancia y dinamismo, que contribuyen al crecimiento económico navarro.

De hecho, el sector primario en Navarra, la agricultura, la ganadería y los bosques, han sido tradicionalmente la mayor fuente de sustento y de riqueza de sus habitantes. Con la

llegada del boom industrial de los años 60 y 70 del siglo pasado, el sector primario perdió importancia en beneficio de la producción industrial, aunque afortunadamente el campo navarro no ha dejado de crecer desde entonces y de modernizarse en éstas últimas décadas. La llegada de la pandemia ralentizó dicho crecimiento e incidió enormemente en la evolución del sector, que acusó sus efectos, y ha tratado de impulsarse y reconvertirse gracias también con el apoyo del Gobierno de la región.

La guerra de Ucrania también se ha hecho notar en el sector, aunque de forma positiva, puesto que la UE, con idea de solventar la escasez de productos que proceden de dicho país y de Rusia, ha adoptado una medida excepcional flexibilizando la normativa comunitaria de la PAC por la que ha permitido cultivar o dedicar a pasto las hectáreas destinadas a barbecho cada año. De esta forma, ha permitido que agricultores y ganaderos de Navarra dispongan este año de 16.000 hectáreas más para sembrar o para alimentar animales.

En ese sentido, cabe recordar, que respecto a la superficie de cultivos, en Navarra el cereal ocupa el mayor número de hectáreas, seguido del viñedo. Tras estos cultivos se sitúan el olivar, frutos secos, hortalizas frescas, frutas y legumbres.

Asimismo, destacar que como reflejo de la importancia del sector primario y sus empresas en la economía de la región, el Sector Primario de la Actividad Económica de Navarra ha recibido la Medalla del Parlamento foral, la máxima distinción que concede la Cámara. Se trata de un reconocimiento que viene a premiar la trayectoria de todas las personas y entidades que trabajan en el Sector Primario, incluidas las Indicaciones Geográficas Protegidas, también fundamentales para la vertebración territorial y para la economía de la Comunidad foral.

Por último, mencionar que el sector ecológico de Navarra sigue creciendo y la superficie agraria ecológica de Navarra ocupa ya el 7,4% del territorio foral (7% a finales de 2021), hasta alcanzar las 66.736 hectáreas.

El crecimiento en territorio tiene su reflejo también en el número de personas y empresas operadoras, que han pasado de 746 a 806 (aumento del 8%), con más de 2.500 alimentos de 35 sectores certificados en ecológico en Navarra.

Los datos muestran un crecimiento sostenido en el tiempo, con incrementos que cada año suponen más hectáreas y operadoras, pero sin conseguir un ritmo suficiente para alcanzar el objetivo marcado por la Comisión Europea dentro de su estrategia "De la Granja a la Mesa", que dice que en 2030 la superficie agraria europea tiene que estar certificada en ecológico en al menos un 25% (en este momento la media europea es del 9,1%) con grandes diferencias entre países.

Como retos de futuro, la región apuesta por una agroindustria que trabaja ya con innovadores productos de economía circular. Aplicar las famosas 'tres erres' (reducir, reutilizar y reciclar) en las que se apoya la economía circular ha dejado de ser una opción para la industria agroalimentaria. En realidad, varios son los factores que impulsan ese próximo escenario que se define por un modelo más sostenible de producción y consumo. En Navarra, de hecho, ya hay al menos dos empresas que han empezado a explorar las oportunidades que ofrece la economía circular, y desde CNTA (Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria) consideran que el desarrollo de la tecnología y la próxima entrada en vigor de la ley contra el desperdicio alimentario supondrá un punto de inflexión para el sector en los procesos de reducción, reutilización y reciclado.

Industria

Navarra es una de las zonas más industrializadas de España, convirtiéndose a lo largo de las últimas décadas en una actividad productiva clave para la región. En 2022, representa el 27,5% del empleo regional y el 32,2% del VAB.

Atendiendo a los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, los principales sectores de actividad son el de Industria de la alimentación, Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo, y Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.. De hecho, esas cuatro actividades en 2021 acaparan el 56,9% del total del empleo de la industria navarra y el 58,2% de ingresos generados por la misma

En lo relacionado con el tejido industrial, Navarra se caracteriza por el predominio de las pymes, con 36 empresas con una plantilla compuesta por más de 250 empleos (17 de ellas de más de 500 empleos), de acuerdo a los datos facilitados para 2022 por la base de datos de Camerdata (sociedad participada por las Cámaras de Comercio de España).

En cuanto a la distribución geográfica, las empresas industriales se localizan principalmente en el área de Pamplona, el noroeste de la comarca, la Ribera Alta y Tudela.

Entre las últimas novedades acontecidas en el sector en 2022, destaca la presentación del borrador Plan Industrial de Navarra 2021-2025, un plan que es una continuación del Plan Industrial de Navarra 2020, y que quiere situar a la industria navarra en el centro de la hoja de ruta de la política socioeconómica de la Comunidad Foral, fortaleciendo el crecimiento e impulsando la doble transformación necesaria en la industria navarra. En cifras, el objetivo es conseguir el 32% del PIB, alcanzar 74.000 empleos y conseguir un ecosistema de 3.500 empresas.

Este plan sienta las bases para reforzar el liderazgo industrial como motor económico y contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles planteados por la Agenda 2030 de la

ONU, y lo hace desde la doble transición ecológica y digital planteada en la Estrategia de Especialización Inteligente S4. El Plan identifica tres vectores transformadores de la Industria: la transición a la Industria 4.0, la sostenibilidad y las personas.

Asimismo, cabe señalar la creación del Clúster de salud de Navarra, liderado por ocho empresas del sector con el objetivo de aumentar la competitividad y promover el crecimiento de una industria que está tomando impulso hasta el punto de que su facturación ha crecido un 20,3% en cuatro años y alcanza los 793 millones de euros.

Construcción

El importante desarrollo del sector de la construcción en la región de Navarra experimentado en el curso del último ciclo alcista de inicios de siglo se vio truncado a lo largo de los últimos años, de acuerdo a la conocida crisis que atravesó la actividad. En 2022 el peso del sector en el total del empleo y VAB nacional continúa descendiendo levemente con respecto al año precedente, y representa el 6,3% del total del empleo (6,4% en 2021) y el 6,4% del VAB regional (frente al 6,5% en 2021).

En 2022 cabe destacar la apuesta de la región por la industria y la robótica en el sector de la construcción a través de la Asociación Navarra para la Industrialización de la Construcción creada con 24 empresas que representan todos los eslabones de la cadena de valor del sector.

El Clúster, de carácter privado, cuenta con el apoyo y colaboración de Sodena y Nasuvinsa por parte del Gobierno de Navarra y aúna al conjunto de empresas y agentes que forman parte de la cadena de valor de la construcción en Navarra para trabajar colaborativamente los retos actuales y futuros del sector con un enfoque que promueva la innovación, la industrialización, la sostenibilidad y los nuevos modelos de negocio.

El sector en Navarra destaca por el alto nivel de calidad constructiva respecto al promedio del mercado español, el carácter pionero en la aplicación de estándares y certificados de eficiencia energética o contar con empresas con presencia nacional e internacional a la vanguardia del sector y con capacidad tractora, entre otras fortalezas identificadas.

Los principales retos identificados de las empresas navarras pasan por la digitalización e incorporación de herramientas digitales como el BIM por parte de toda la cadena de valor, la evolución hacia la industrialización de la construcción con un mayor grado de fabricación en plantas industriales y la posterior instalación en obra, la adopción de principios de economía circular para mejorar la sostenibilidad de la construcción, la atracción y formación de nuevo talento necesario, el desarrollo de nuevos mercados y una mayor exportación, y la mejora del conocimiento de los usuarios para dar mejor respuesta a sus necesidades, entre otros. Se prevé que el plan estratégico esté finalizado para 2023.

Servicios

El perfil del sector servicios ha sido muy dinámico en los últimos años, en los que resalta su estabilidad y menos dependencia del ciclo económico con un crecimiento general sostenido, e incrementando lentamente su participación en el tejido productivo navarro. Los efectos de la pandemia se hicieron notar en el sector, debido principalmente a las consecuencias de las restricciones en el turismo, pero ha sabido recomponerse y en 2022 representa ya el 63,4% del empleo y el 58,5% del VAB regional, concentrándose la mitad de las empresas que lo componen en Pamplona y su comarca.

En Navarra destacan por su calidad e importancia los sanitarios, la educación, y el comercio, así como los bancarios, asesorías y consultorías. En los últimos años, y de acuerdo con el boom experimentado en el campo de internet y las nuevas tecnologías, cada vez son más las empresas especializadas en dicho ámbito.

De entre las diferentes novedades acontecidas en el sector en 2022, en el caso del turismo cabe destacar que Navarra comienza a asentarse como destino sostenible de referencia en Europa, así lo contempla, por un lado, el informe de la sostenibilidad regional de España 2022, que destaca Navarra como la líder nacional en el cumplimiento de los ODS 2030 y desarrollo sostenible, como también, los rankings de Calidad de vida del INE. En ese sentido, el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos 2023-2025, presentado en la edición de 2022 de FITUR, marcará la hoja de ruta del sector en el próximo trienio.

Además, en el marco del comercio, destaca la aprobación del Plan de Impulso al Comercio Minorista de Proximidad del Gobierno de Navarra, centrado en la digitalización y la competitividad del sector, y que prevé una inversión presupuestaria de 8,6 millones hasta 2025 para complementar los espacios físicos de venta con otros canales de comercialización online y fomentar un modelo sostenible.

En concreto, el documento plantea medidas como establecer un adecuado marco regulatorio adaptado a las necesidades del sector o modernizar el tejido comercial para hacerlo más competitivo. Así, se quiere mantener los establecimientos físicos, a los que se sumarían otros canales de venta como el comercio online, avanzando hacia un modelo más sostenible e inclusivo. Asimismo, se pretende generar una imagen de confianza hacia el comercio local por la calidad del producto, la excelencia del servicio y los precios justos que muestren a las tiendas minoristas y de proximidad como una referencia en pueblos y barrios.

Competir con otros formatos comerciales y con nuevos hábitos de consumo, supone un reto para el sector que cuenta con el apoyo del Gobierno de Navarra concretado en este Plan.

4. PANORAMA GENERAL

En un entorno internacional marcado por la incertidumbre y la desaceleración económica, en 2022 el PIB navarro ha moderado su ritmo de crecimiento al 4,3% (repunte del 5,9% en el ejercicio precedente, tras el drástico retroceso del -8,3% registrado en 2020 como consecuencia del impacto de la pandemia).

Cuadro nº 30 Evolución general

(Tasa de variación interanual)

Concepto	2018	2019	2020	2021	2022
NAVARRA					
– PIB	2,9	2,7	-8,3	5,9	4,3
– Empleo	1,2	2,4	-3,6	1,9	2,9
– Tasa de paro ⁽¹⁾	10,0	8,2	10,1	10,6	9,6
– IPC ⁽²⁾	1,3	1,3	-0,6	6,6	6,4
ESPAÑA					
– PIB	2,3	2,0	-11,3	5,5	5,5
– Empleo	2,7	2,3	-2,9	3,0	3,1
– Tasa de paro ⁽¹⁾	15,3	14,1	15,5	14,8	12,9
– IPC ⁽²⁾	1,2	0,8	-0,5	6,5	5,7

(1): % sobre población activa.

(2): Variación Diciembre/Diciembre.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE (EPA, Base Poblacional 2011).

De este modo, teniendo presente que la Comunidad Foral se ha expandido con una intensidad claramente mayor que la correspondiente al conjunto de la Zona Euro (avance del 3,5%, de acuerdo con la OCDE), en 2022 ha continuado el proceso de convergencia real con las principales economías europeas.

Por otra parte, según las previsiones de marzo de 2023 de la Fundación de las Cajas de Ahorros, FUNCAS, en 2022 todas las Comunidades Autónomas españolas han crecido por encima del 3% de forma generalizada, correspondiendo el mayor dinamismo a Baleares y Canarias (12% y 10%, respectivamente), especialmente impulsadas por la recuperación del turismo tras la pandemia. A continuación figuran, superando la media estatal, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Foral de Navarra, la CAPV y la Comunidad Valenciana (5,7% en los tres primeros casos y 5,5%, respectivamente). Por el contrario, los menores avances han correspondido a Extremadura (4%), Cantabria (3,9%) y Castilla y León (3,1%).

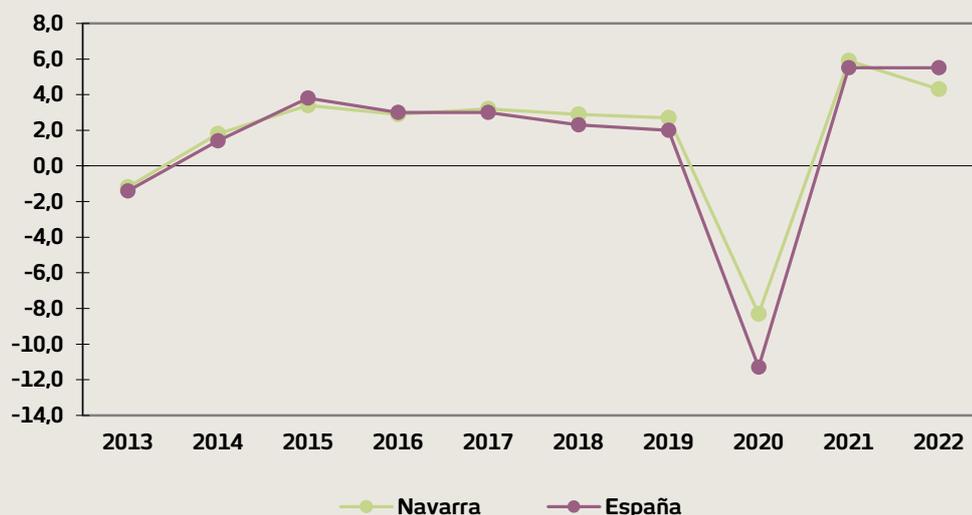
Por lo que se refiere al mercado laboral, atendiendo a la Encuesta de Población Activa del INE, en 2022 la ocupación ha aumentado un 2,9% en Navarra, dinámica levemente menos expansiva que la observada a nivel estatal (crecimiento del 3,1%). Así las cosas, la tasa de paro ha descendido en ambos ámbitos geográficos: del 10,6% en 2021 al 9,6% en 2022 en la Comunidad Foral, y del 14,8% al 12,9% a nivel estatal.

En cuanto a los precios, que ya venían mostrando una marcada tendencia creciente desde finales de 2021, la invasión de Ucrania por parte de Rusia y sus tensiones geopolíticas derivadas han supuesto una clara aceleración de los mismos, si bien con una cierta moderación en el tramo final de 2022 gracias a las medidas adoptadas para su contención. Así, la tasa de inflación acumulada en 2022 (diciembre sobre diciembre) se ha cifrado en el 6,4% en Navarra y en el 5,7% en el conjunto del Estado (6,6% y 6,5% a cierre de 2021, respectivamente).

Finalmente, señalar que en el primer trimestre de 2023 el PIB navarro se ha expandido un 2,4% interanual, dando así continuidad a la senda de moderación del ritmo de crecimiento registrada a lo largo de los sucesivos trimestres de 2022, siendo previsible que dicha moderación continúe a lo largo del ejercicio 2023.

Gráfico nº 8 Evolución del PIB

(Tasa de variación interanual)



Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

4.1. PRODUCCIÓN

Tras el notable repunte alcanzado por el PIB navarro en 2021 (5,9%), en 2022 éste ha moderado su ritmo de crecimiento hasta el 4,3%, habiendo mantenido su dinamismo la economía española (5,5% tanto en 2021 como en 2022).

El análisis por trimestres muestra que la economía navarra ha ido perdiendo impulso progresivamente a lo largo de los mismos, cifrándose las tasas de variación interanuales en el 6,5%, 4,5%, 3,2% y 3%, respectivamente.

Desde la perspectiva de la oferta, excluyendo el sector primario a nivel estatal, en 2022 los cuatro grandes sectores se han expandido de forma generalizada tanto en Navarra como en el conjunto del Estado. En cualquier caso, en 2022 tanto la industria como el sector terciario navarros se han mostrado menos vigorosos que en 2021 (crecimientos del 3,5% y 5,2% frente a 6,5% y 6,1%, respectivamente), al tiempo que la construcción ha mantenido el dinamismo del ejercicio precedente (4,3% tanto en 2021 como en 2022), mientras que el sector primario lo ha fortalecido (2,3% en 2022 frente a 2,1% un año atrás).

Cuadro nº 31 Evolución del Producto Interior Bruto (PIB)

(Tasa de variación interanual real)

Concepto	2020	2021	2022
NAVARRA^(*)			
- Agricultura	-2,2	2,1	2,3
- Industria	-9,5	6,5	3,5
- Construcción	-7,6	4,3	4,3
- Servicios	-7,9	6,1	5,2
- Total	-8,3	5,9	4,3
ESPAÑA^(*)			
- Agricultura	4,5	2,1	-1,1
- Industria	-13,1	6,6	3,0
- Construcción	-13,2	-3,0	4,1
- Servicios	-11,4	6,0	6,5
- Total	-11,3	5,5	5,5

() Valor Añadido Bruto a precios básicos en el caso de los sectores, PIB a precios de mercado en el caso del total.*

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

Atendiendo ya al sector industrial, en 2022 el Índice de Producción asociado (IPI) navarro ha contenido su ritmo de expansión hasta el 3,7% (10,4% en 2021), al tiempo que el clima industrial ha vuelto a cifras negativas (-2 en 2022 frente a 1 en 2021), y los pedidos actuales han intensificado su evolución desfavorable (-6 frente a -4 un año atrás), mientras que los pedidos previstos han contenido su evolución favorable (3 frente a 10 en 2021). En este contexto, el empleo industrial navarro ha pasado a descender un -3,4%.

Cuadro nº 32 Indicadores del Sector Industrial

(Tasa de variación interanual)

Concepto	2020	2021	2022
Índice de Producción Industrial (IPI) ⁽¹⁾	-10,9	10,4	3,7
Clima industrial ⁽²⁾	-10	1	-2
Pedidos actual ⁽²⁾	-22	-4	-6
Pedidos previstos ⁽²⁾	4	10	3
Empleo industrial	1,1	4,1	-3,4

(1): Datos corregidos de efectos de calendario.

(2): Saldos de respuestas.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE.

Centrando ya la atención en la construcción, en 2022 la licitación oficial se ha mostrado menos vigorosa que en el ejercicio previo (aumentos respectivos del 20,8% y 69,1%), habiendo caído las viviendas tanto iniciadas (-10%) como terminadas (-18,5%). En dicho escenario, el empleo sectorial navarro ha contenido su ritmo de avance hasta el 9,8% (17,9% en 2021).

Cuadro nº 33 Indicadores del Sector de Construcción

(Tasa de variación interanual)

Concepto	2020	2021	2022
Consumo aparente de cemento*	-13,4	10,6	1,8
Licitación oficial ⁽¹⁾	-44,7	69,1	20,8
Viviendas iniciadas ⁽²⁾	-11,8	12,6	-10,0
Viviendas terminadas ⁽²⁾	14,7	22,6	-18,5
Empleo	-3,7	17,9	9,8

() Se refiere al consumo aparente de cemento de los asociados a Oficemen; Zona Norte: Aragón, Navarra, CAPV y La Rioja.*

(1): Seopan.

(2): Ministerio de Vivienda. (Datos a 7 de Julio de 2023)

Fuente: Gobierno de Navarra, INE.

En cuanto a los servicios, conviene recordar primeramente que la heterogeneidad del sector motiva comportamientos dispares en los diversos indicadores subsectoriales analizados, si bien el moderado dinamismo ha sido la tónica dominante en 2022.

Así, en el ámbito navarro las pernoctaciones hoteleras se han mostrado menos dinámicas que en el ejercicio precedente (incremento del 37% frente a 79,8% en 2021), al tiempo que los pasajeros en tráfico aéreo han fortalecido su vigor (aumento del 52,8% en 2022 frente a 33,8% en 2021). De este modo, el conjunto del empleo sectorial navarro se ha expandido un 5,5%.

Cuadro nº 34 Indicadores del Sector Servicios

(Tasa de variación interanual)

Concepto	2020	2021	2022
Pernoctaciones hoteleras	-63,1	79,8	37,0
Pasajeros en tráfico aéreo	-65,5	33,8	52,8
Empleo	-5,2	0,1	5,5

Fuente: AENA, Instituto de Estadística de Navarra, INE.

4.2. DEMANDA

Demanda Interior

En un escenario marcado por la desaceleración económica (en 2022 el PIB navarro ha moderado su ritmo de avance al 4,3% frente al 5,9% alcanzado en el ejercicio previo), la demanda interna ha contenido su aportación positiva al crecimiento global hasta los 3,2 puntos porcentuales (aportación de 4,9 puntos porcentuales positivos en 2021).

Por componentes, tanto el consumo privado como especialmente la inversión han contenido su dinamismo (4% y 4,6% en 2022 frente a 4,9% y 8% en el ejercicio precedente, respectivamente), mientras que el consumo público ha pasado a retroceder débilmente (-0,1% en 2022 frente a avance del 2,9% en 2021).

Cuadro nº 35 Indicadores de Demanda Interna

(Tasa de variación interanual)

Concepto	2020	2021	2022
- Consumo privado	-8,9	4,9	4,0
- Consumo público	5,1	2,9	-0,1
- Formación Bruta de Capital	-13,2	8,0	4,6
- Demanda interior*	-7,5	4,9	3,2

*Aportación al crecimiento global.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra .

Atendiendo a los indicadores de consumo e inversión contemplados, las matriculaciones de turismos han moderado su ritmo de caída (-7% en 2022 frente a -18,7% en 2021), mientras que las matriculaciones de vehículos industriales han pasado a caer un -13% (repunte del 9,1% en el ejercicio precedente). Por su parte, el incremento salarial pactado en convenios ha escalado hasta el 4,65% ante el notable crecimiento de la inflación.

Cuadro nº 36 Indicadores de Consumo e Inversión

(Tasa de variación interanual)

Concepto	2020	2021	2022
Matriculación de turismos	-28,5	-18,7	-7,0
IPC ⁽¹⁾	-0,6	6,6	6,4
Incremento salarial ⁽²⁾	1,67	1,56	4,65
Matriculación de vehículos industriales	-32,1	9,1	-13,0

(1): Tasa de variación Diciembre/Diciembre.

(2): Pactado en convenios.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, INE y Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Comercio Exterior

En un contexto de notable dinamismo económico, en 2022 el comercio exterior navarro ha intensificado su ritmo de crecimiento, habiendo fortalecido su ritmo de avance tanto las

ventas al exterior como las compras del exterior (11,2% y 26,8% en 2022 frente a 7,9% y 23,6% en el ejercicio anterior, respectivamente).

Cuadro nº 37 Evolución del Comercio Exterior en Navarra

<i>(M euros)</i>				
Concepto	2020	2021	2022*	% Δ 22/21
Total exportaciones	8.917,7	9.620,8	10.700,7	11,2
Total importaciones	4.646,4	5.742,1	7.281,4	26,8
Saldo total	4.271,3	3.878,6	3.419,3	-11,8

(): Datos provisionales.*

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

En detalle, en 2022 las exportaciones navarras se han situado en 10.700,7 millones de euros, volumen un 11,2% superior al registrado en el ejercicio precedente, al tiempo que las importaciones navarras han aumentado hasta los 7.281,4 millones de euros, cifra que supone un incremento interanual del 26,8%. De este modo, las compras del exterior superan ya el volumen pre-pandémico correspondiente a 2019, mientras que las ventas al exterior continúan siendo inferiores.

Según esta dinámica, en 2022 la balanza comercial navarra ha reducido su saldo positivo hasta los 3.419,3 millones de euros (3.878,6 millones de euros en 2021), habiendo descendido la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones hasta el 147% (167,5% en el ejercicio previo).

Cuadro nº 38 Exportaciones e Importaciones navarras por países y sectores

(M euros)

Concepto	EXPORTACIONES					IMPORTACIONES				
	2020	2021	2022*	%	% Δ 22/21	2020	2021	2022*	%	% Δ 22/21
TOTAL (Totales)	8.917,7	9.620,8	10.700,7	100,0	11,2	4.646,4	5.742,1	7.281,4	100,0	26,8
POR PAÍSES (Totales)										
– Francia	1.554,8	1.768,3	2.003,7	18,7	13,3	536,3	655,2	767,5	10,5	17,1
– Alemania	1.451,7	1.348,3	1.653,2	15,4	22,6	1.138,6	1.500,2	1.691,1	23,2	12,7
– Italia	790,2	757,2	961,8	9,0	27,0	283,4	368,8	448,8	6,2	21,7
– Reino Unido	539,5	603,1	599,0	5,6	-0,7	112,0	69,8	116,9	1,6	67,5
– Portugal	396,7	471,0	609,2	5,7	29,3	191,6	250,8	310,9	4,3	24,0
– Total UE-27	5.578,4	6.033,3	7.564,0	70,7	25,4	3.505,2	4.292,8	5.257,8	72,2	22,5
– Resto Europa	971,3	1.138,2	1.054,8	9,9	-7,3	240,7	239,9	354,0	4,9	47,6
– Estados Unidos	534,0	737,6	479,1	4,5	-35,0	127,0	135,0	190,1	2,6	40,8
– Otros destinos	1.834,0	1.711,7	1.602,8	15,0	-6,4	773,5	1.074,4	1.479,5	20,3	37,7
POR SECTORES (Totales)										
– Sector primario	736,9	883,4	965,2	9,0	9,3	411,1	425,2	572,9	7,9	34,7
– Industria agroalimentaria	641,7	609,5	645,9	6,0	6,0	227,9	225,3	250,2	3,4	11,1
– Industria química	209,9	178,2	260,3	2,4	46,1	387,9	637,7	796,5	10,9	24,9
– Mat. plásticas, caucho	356,1	393,2	467,9	4,4	19,0	256,3	322,4	379,6	5,2	17,7
– Manuf. metales comunes	687,9	908,0	1.086,3	10,2	19,6	484,0	754,1	930,3	12,8	23,4
– Máquinas, mat. eléctrico	2.040,4	2.162,9	2.258,4	21,1	4,4	1.402,0	1.743,0	2.283,6	31,4	31,0
– Material transporte	3.615,7	3.739,2	4.106,1	38,4	9,8	944,6	999,8	1.216,5	16,7	21,7
– Resto	629,1	746,4	910,6	8,5	22,0	532,6	634,6	851,8	11,7	34,2

(*): Datos provisionales.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

Por grandes zonas geográficas, el marco europeo (UE-27) constituye el mayor origen y destino del comercio exterior navarro, aglutinando en 2022 el 70,7% de las exportaciones y el 72,2% de las importaciones. A este respecto, cabe señalar que Francia y Alemania suponen el 18,7% y el 15,4% de las ventas exteriores, respectivamente, y el 10,5% y el 23,2% de las compras procedentes del exterior, respectivamente.

En lo referido a las partidas arancelarias, destaca sobremanera el material de transporte, concentrando en 2022 el 38,4% de las exportaciones y el 16,7% de las importaciones, condicionando así en gran medida el devenir del comercio exterior navarro.

4.3. PRECIOS Y SALARIOS

Tras la histórica caída de la actividad registrada en 2020 como consecuencia del impacto de la pandemia y el notable repunte de la misma en 2021, el ejercicio 2022 se ha caracterizado por el fuerte incremento de los precios, especialmente a partir de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y sus tensiones geopolíticas derivadas. En cualquier caso, conviene tener en cuenta que los precios ya presentaban una marcada tendencia creciente desde finales de 2021, ya que en los tres últimos meses de dicho ejercicio el IPC navarro alcanzó tasas iguales o superiores al 5,6%.

En este contexto, en el conjunto de 2022 el barril de petróleo Brent se ha apreciado un 45,8%, habiendo mostrado los precios en Navarra un claro perfil creciente en sus crecimientos interanuales hasta julio de dicho ejercicio, mes en el que alcanzan su máximo nivel de crecimiento interanual (11,4%) y decreciente a partir de entonces. En cualquier caso, el ritmo de crecimiento interanual del IPC ha sido igual o superior al 6,3% a lo largo de todos los meses de 2022.

Así las cosas, la tasa de inflación acumulada en 2022 (diciembre sobre diciembre) se ha situado en el 6,4% en Navarra (6,6% a cierre del ejercicio anterior), habiendo escalado la tasa media anual correspondiente al conjunto del ejercicio hasta el 8,8% en la Comunidad Foral (3,4% en el conjunto del ejercicio precedente).

Cuadro nº 39 Evolución de los precios en Navarra

(Tasa de variación interanual)

NAVARRA	2020	2021	2022
IPC			
General ⁽¹⁾	-0,6	3,4	8,8
General ⁽²⁾	-0,6	6,6	6,4
– Alim. y beb. no alcohólicas	1,5	5,1	15,9
– Bebidas alcohólicas, tabaco	0,2	0,7	7,7
– Vestido y calzado	0,7	1,1	3,5
– Vivienda	-1,7	24,6	0,1
– Menaje	0,8	3,0	9,8
– Sanidad	0,9	1,9	1,2
– Transportes	-5,0	10,2	4,6
– Comunicaciones	-4,2	-0,4	-2,0
– Ocio y Cultura	-2,1	4,0	4,3
– Enseñanza	1,7	-5,5	2,4
– Hoteles y restaurantes	0,9	3,1	6,2
– Otros	2,0	2,0	4,1
Índice de Precios Percibidos por Agricultores			
General	2,0	1,5	18,3
– Productos agrícolas	0,0	5,2	22,9
– Productos forestales	7,3	5,8	21,5
– Productos animales	4,2	-4,3	11,5

(1): Variación media anual.

(2): Diciembre sobre Diciembre.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE.

Centrando el análisis en la variación interanual de diciembre de 2022, y atendiendo a los distintos grupos de bienes, en Navarra los alimentos y bebidas no alcohólicas han anotado el mayor crecimiento en sus precios (15,9%), seguidos por el menaje (9,8%). A continuación figuran las bebidas alcohólicas y tabaco y los hoteles y restaurantes, con tasas del 7,7% y 6,2%, respectivamente. Los transportes, por su parte, han registrado un incremento del 4,6% en la Comunidad Foral. Por el contrario, las comunicaciones han contenido sus precios (-2%).

De forma análoga, los precios percibidos por los agricultores navarros en 2022 también han fortalecido su ritmo de crecimiento de forma generalizada. En detalle, éstos han incrementado su alza hasta el 18,3% (1,5% en 2021), como consecuencia de la notable aceleración del crecimiento de los precios de los productos agrícolas, forestales y animales (22,9%, 21,5% y 11,5% en 2022 frente a 5,2%, 5,8% y -4,3% en el ejercicio anterior, respectivamente).

Por último, en lo relativo a los costes laborales, en 2022 el coste salarial por hora efectiva ha repuntado un 2,5% en la Comunidad Foral (descenso del -1,9% en 2021), al tiempo que el coste salarial por trabajador y mes ha incrementado en punto y medio porcentual su ritmo de crecimiento (3,8% en 2022 frente a 2,3% en el ejercicio precedente).

Cuadro nº 40 Indicadores salariales

Concepto	2020	2021	2022
Costes salariales (tasa var. interanual)			
– Coste salarial por hora efectiva	5,6	-1,9	2,5
– Coste salarial por trabajador y mes	-0,1	2,3	3,8
Convenios			
– Nº de convenios	212	173	140
– Trabajadores afectados	108.781	96.632	79.923
– Incremento salarial pactado	1,67	1,56	4,65

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE) y Ministerio de Trabajo y Economía Social (Datos convenios Febrero 2023).

4.4. MERCADO DE TRABAJO Y DEMOGRAFÍA

Mercado de Trabajo en Navarra

Tras los históricos retrocesos de la actividad registrados en 2020 a raíz del impacto de la pandemia y el fuerte repunte de la misma en 2021, el crecimiento económico ha sido generalizado en 2022, si bien el ritmo de avance se ha moderado en relación al ejercicio previo. Con todo, la ocupación ha aumentado tanto en Navarra como en el conjunto del Estado, al tiempo que la población desempleada ha retrocedido en los dos ámbitos.

Centrando el análisis primeramente en la población activa, en 2022 ésta se ha incrementado un 1,7% en la Comunidad Foral hasta las 322.600 personas, estando conformada por 291,7 miles de personas ocupadas (nivel un 2,9% superior al alcanzado en el ejercicio precedente) y 30,9 miles de personas paradas (cifra que supone un retroceso interanual del -8%). Asimismo, a nivel estatal la población activa también ha crecido en 2022 (0,9%), al igual que la ocupación (3,1%), al tiempo que la población desempleada también ha caído (-11,8%).

En este contexto, en 2022 la tasa de actividad navarra ha avanzado hasta el 59% (58,6% en el ejercicio anterior), ante el crecimiento de la tasa de actividad masculina (63,5% frente a 62,5% en 2021) y el retroceso de la femenina (54,6% frente a 54,8% en el ejercicio precedente). De este modo, en 2022 el diferencial entre ambos sexos se ha ampliado (8,9 puntos porcentuales en 2022 frente a 7,7 en 2021). A nivel estatal, la tasa de actividad se ha incrementado del 58,5% en 2021 al 58,6% en 2022.

Centrando ya el análisis en la población desempleada de Navarra, en 2022 ésta ha retrocedido un -8% hasta las 30,9 miles de personas, truncando así la senda expansiva iniciada en 2020 con la irrupción de la pandemia (incremento del 20,1% en dicho ejercicio; avance del 8% en 2021), habiendo descendido en el caso de los hombres y aumentado en el de las mujeres (-18,4% y 5,5%, respectivamente). De forma análoga, en el marco estatal la población desempleada ha descendido un -11,8%.

Así las cosas, en 2022 la tasa de desempleo ha evolucionado a la baja en ambos ámbitos geográficos: del 10,6% al 9,6% en la Comunidad Foral y del 14,8% al 12,9% en el plano estatal. A su vez, dicha dinámica contractiva de la tasa de paro se ha observado tanto para hombres como para mujeres, con la única excepción de las mujeres navarras (ha aumentado del 9,7% en 2021 al 10,1% en 2022).

Cuadro nº 41 Población activa, empleo y paro

(medias anuales en miles)

Área		2021			2022		
		Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
Navarra	Potenc. Activos	266,9	274,7	541,5	268,7	278,3	547,0
	Activos	166,8	150,4	317,2	170,7	151,9	322,6
	Ocupados	147,7	135,8	283,6	155,2	136,5	291,7
	Parados	19,0	14,6	33,6	15,5	15,4	30,9
	Tasa de actividad	62,5	54,8	58,6	63,5	54,6	59,0
	Tasa de paro	11,4	9,7	10,6	9,1	10,1	9,6
	Paro registrado*	13,3	18,7	32,0	12,7	18,9	31,6
España	Potenc. Activos	19.270,8	20.383,4	39.654,2	19.386,4	20.538,7	39.925,1
	Activos	12.250,6	10.952,6	23.203,2	12.357,8	11.057,4	23.415,2
	Ocupados	10.651,7	9.121,9	19.773,6	10.965,2	9.425,4	20.390,6
	Parados	1.598,9	1.830,7	3.429,6	1.392,6	1.632,0	3.024,6
	Tasa de actividad	63,6	53,7	58,5	63,7	53,8	58,6
	Tasa de paro	13,1	16,7	14,8	11,3	14,8	12,9
	Paro registrado*	1.281,9	1.824,0	3.105,9	1.147,5	1.690,1	2.837,7

(*): Diciembre.

Fuente: INE (EPA base poblacional 2011. Datos Marzo 2023) y SEPE.

En línea con ediciones anteriores del presente informe, a continuación se estudia la evolución del desempleo desde la perspectiva del paro registrado en el SEPE, debiendo tenerse en cuenta que, en este caso concreto, la información presentada se refiere al mes de diciembre y no al conjunto del ejercicio.

Así, según dicha fuente, el paro registrado en las oficinas del SEPE navarras en diciembre de 2022 se ha cifrado en 31,6 miles de personas, volumen que supone un retroceso interanual del -1,3%. Asimismo, en el conjunto del Estado el paro registrado en diciembre de 2022 ha retrocedido un -8,6% hasta las 2.837,7 miles de personas.

Tomando nuevamente en consideración la Encuesta de Población Activa (datos medios anuales), es necesario señalar que la tasa de paro oscila de forma muy notable en función de la edad, anotando las personas más jóvenes los niveles más abultados. En este sentido, en el marco navarro las personas de entre 16 y 19 años han registrado una tasa de desempleo del 43,3% en 2022, seguidas por las de 20 a 24 años (19%), las de 25 a 54 años (9,2%), y finalmente por las de 55 y más años (6,4%).

Cuadro nº 42 Tasa de paro por estratos de edad. Medias anuales

Área	Año	16-19	20-24	25-54	55 y más	Total
Navarra	2020	23,5	26,4	9,6	7,0	10,0
	2021	40,9	20,3	10,2	8,0	10,6
	2022	43,3	19,0	9,2	6,4	9,6
España	2020	54,3	35,1	14,5	12,1	15,5
	2021	50,8	31,6	13,5	12,9	14,8
	2022	45,9	26,2	11,7	11,4	12,9

Fuente: INE (EPA base poblacional 2011. Datos Marzo 2023).

En términos de evolución respecto del ejercicio anterior, exceptuando las personas más jóvenes navarras, tanto en la Comunidad Foral como a nivel estatal la tasa de desempleo ha descendido en todos los grupos de edad de forma generalizada. Así, en el ámbito navarro la tasa de paro de las personas de menor edad ha aumentado del 40,9% en 2021 al 43,3% en 2022 (descenso del 50,8% al 45,9% en el plano estatal), mientras que la de aquellas de entre 20 y 24 años ha retrocedido del 20,3% al 19% (del 31,6% al 26,2% en el marco estatal), la de las comprendidas entre los 25 y 54 años del 10,2% al 9,2% (del 13,5% al 11,7% en el conjunto del Estado), y la de las de mayor edad del 8% al 6,4% (del 12,9% al 11,4% en el Estado).

En cuanto a la dinámica sectorial de la población ocupada, en el ámbito navarro tanto el sector primario como el industrial han contenido su empleo asociado en 2022 (-7,1% y -3,4%, respectivamente), habiéndolo incrementado tanto la construcción (9,8%) como los servicios (5,5%). En términos absolutos, el mayor aumento del empleo ha correspondido al sector terciario (9.800 personas ocupadas más que en 2021), acaparando dicho sector el 64,3% del empleo navarro.

A nivel estatal, exceptuando el sector primario que lo ha reducido, el resto de sectores han aumentado su empleo en 2022; la industria un 2,6%, la construcción un 2,3% y los servicios

un 3,6%, correspondiendo también en este caso el mayor crecimiento en términos absolutos al sector terciario (544.100 personas ocupadas más que en el ejercicio anterior).

Cuadro nº 43 Evolución del empleo por sectores económicos. Medias anuales

Área	Año	(m personas)			
		Sector Primario	Industria	Construcción	Servicios
Navarra	2020	9,4	75,7	15,6	177,8
	2021	8,4	78,8	18,4	177,9
	2022	7,8	76,1	20,2	187,7
España	2020	765,3	2.698,2	1.244,1	14.494,8
	2021	802,7	2.700,1	1.291,5	14.979,3
	2022	774,8	2.771,3	1.321,0	15.523,4

Fuente: INE (EPA base poblacional 2011. Datos Marzo 2023). (CNAE-09).

Pasando ya a considerar la contratación registrada en el SEPE, en 2022 ésta ha retrocedido en ambos ámbitos geográficos. Así, los 334.321 contratos notificados en la Comunidad Foral a lo largo de dicho ejercicio representan una caída del -7,7%, al tiempo que los 18.310.343 contratos notificados en el ámbito estatal suponen un descenso del -5,5%.

Por tipo de contrato, tanto en Navarra como en el conjunto del Estado los contratos indefinidos han crecido de forma muy significativa (194,8% y 232,5%, respectivamente), mientras que aquellos temporales han disminuido de forma notable (un -22,6% a nivel navarro y un -34,7% en el marco estatal), ganando así importancia relativa la contratación indefinida frente a la temporal. En cualquier caso, conviene tener en cuenta a este respecto que dicha dinámica ha sido consecuencia de la entrada en vigor en 2022 del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, en el que se establecieron nuevas normas para la contratación temporal, limitando el acceso a la misma.

Cuadro nº 44 Contratos registrados en las oficinas del SEPE

Área	Año	Indefinidos			Temporales			Total	Total contratos
		Indefinido inicial	Conver-siones	Total	Obra y Servicio	Circunstancias de la producción	Resto		
Navarra	2020	10.446	8.836	19.282	75.109	137.937	72.702	285.748	305.030
	2021	12.644	12.164	24.808	78.036	183.447	76.046	337.529	362.337
	2022	56.455	16.682	73.137	12.869	158.570	89.745	261.184	334.321
España	2020	936.513	609.097	1.545.610	6.241.088	6.777.227	1.379.136	14.397.451	15.943.061
	2021	1.235.476	877.865	2.113.341	6.998.685	8.683.539	1.588.794	17.271.018	19.384.359
	2022	5.694.246	1.332.914	7.027.160	1.305.148	7.746.692	2.231.343	11.283.183	18.310.343

Fuente: SEPE.

Por otro lado, cabe realizar un pequeño apunte sobre los autónomos. En este sentido, de acuerdo con la EPA del INE, en términos medios anuales, los trabajadores por cuenta propia han descendido en 7.200 personas en el marco del Estado entre 2021 y 2022, mientras que han repuntado en 3.300 personas en Navarra.

Por lo que se refiere a la negociación colectiva, exceptuando los trabajadores afectados en el conjunto del Estado que han repuntado (4,3%), en 2022 se ha negociado un menor número de convenios afectando a un menor volumen de trabajadores en ambos ámbitos geográficos. Concretamente, los retrocesos interanuales en los convenios negociados en 2022 se han situado en el -19,1% en Navarra y en el -14,5% a nivel estatal. Por su parte, los trabajadores afectados por los mismos han caído un -17,3% en la Comunidad Foral, mientras que han repuntado un 4,3% en el marco estatal.

A su vez, en un contexto fuertemente marcado por la alta inflación, el incremento salarial pactado ha aumentado de forma notable tanto en Navarra (4,65% en 2022 frente a 1,56% en 2021) como en el conjunto del Estado (3,02% frente a 1,68%).

Cuadro nº 45 Convenios colectivos y huelgas

Área	Año	Convenios colectivos			Huelgas*			
		Nº	Trabaj. Afectados	Aumento salarial pactado	Nº	Trabaj. Participantes	Trabaj. por cada huelga	Jornadas no trabajadas
Navarra	2020	212	108.781	1,67	37	1.249	34	3.653
	2021	173	96.632	1,56	59	2.130	36	5.068
	2022	140	79.923	4,65	58	2.911	50	11.964
España	2020	4.915	10.700.757	1,74	487	151.496	311	540.579
	2021	4.039	10.160.948	1,68	606	199.026	328	422.815
	2022	3.453	10.593.527	3,02	679	192.751	284	709.099

* Ejercicios 2020 y 2021 no incluyen datos de huelgas generales. Datos correspondientes a 2022 son avance enero-diciembre.

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social. Datos convenios Febrero 2023. Datos huelgas Abril 2023.

En cuanto a la conflictividad laboral, en 2022 las huelgas han descendido en la Comunidad Foral (-1,7%), si bien han aumentado en el conjunto del Estado (12%). Por otra parte, las personas afectadas por las mismas han crecido en Navarra (36,7%), mientras que han retrocedido a nivel estatal (-3,2%), al tiempo que las jornadas no trabajadas se han incrementado en ambos casos (136,1% en la Comunidad Foral y 67,7% en el marco estatal).

Población

De acuerdo con la última información definitiva disponible, en 2021 la población navarra ha aumentado un 0,1%, mientras que la población estatal ha retrocedido un -0,1%. Concretamente, se han alcanzado los 661.537 habitantes en la Comunidad Foral y los 47.385.107 habitantes en el marco del Estado.

Dado que en 2021 se han producido en Navarra 5.113 nacimientos (volumen un 1,5% superior al registrado en el ejercicio precedente) y 5.771 fallecimientos (nivel un 13,4% inferior al presentado en el ejercicio anterior), el saldo vegetativo negativo resultante se ha situado en -658 personas, moderando así el saldo vegetativo negativo registrado en 2020 (-1.626 personas).

A nivel estatal, los 337.380 nacimientos notificados en 2021 suponen una caída del -1,2%, al tiempo que los 450.744 decesos contabilizados un recorte del -8,7%, derivándose así un saldo vegetativo negativo de -113.364 personas (saldo vegetativo negativo de -152.461 personas en el ejercicio previo).

Cuadro nº 46 Movimiento natural de la población

Área	Año	Población	Matrimonios	Nacimientos	Tasa de nat. (‰)	Fallecimientos	Tasa de mort. (‰)	Crecimiento vegetativo
Navarra	2017	643.234	2.295	5.746	8,9	5.844	9,1	-98
	2018	647.554	2.050	5.398	8,3	5.819	9,0	-421
	2019	654.214	2.050	5.371	8,2	5.568	8,5	-197
	2020	661.197	1.279	5.036	7,6	6.662	10,1	-1.626
	2021	661.537	1.932	5.113	7,7	5.771	8,7	-658
España	2017	46.572.132	168.989	393.181	8,4	424.523	9,1	-31.342
	2018	46.722.980	162.743	372.777	8,0	427.721	9,2	-54.944
	2019	47.026.208	161.389	360.617	7,7	418.703	8,9	-58.086
	2020	47.450.795	87.481	341.315	7,2	493.776	10,4	-152.461
	2021	47.385.107	143.515	337.380	7,1	450.744	9,5	-113.364

Fuente: *Movimiento Natural de la Población (INE). Datos Diciembre 2022.*

De este modo, la tasa de natalidad navarra ha repuntado levemente (7,7‰ en 2021 frente a 7,6‰ en 2020), al tiempo que la tasa de mortalidad ha truncado su crecimiento (8,7‰ en 2021 frente a 10,1‰ en el ejercicio previo), anotando el conjunto del Estado una tasa de natalidad comparativamente menor (7,1‰) y una tasa de mortalidad mayor (9,5‰).

Por lo que se refiere a los matrimonios, en 2021 estos han rebotado hasta los 1.932 en la Comunidad Foral, volumen que supone un notable repunte del 51,1%, al tiempo que los 143.515 contabilizados en el marco estatal representan un significativo rebote del 64,1%.

En cualquier caso, se hace necesario realizar una breve aclaración sobre esta notable caída de las personas fallecidas (y el consiguiente descenso de la tasa de mortalidad) y el drástico repunte de los matrimonios en 2021. En este sentido, cabe matizar que las muertes han caído de forma acusada ante el menor impacto en términos de mortalidad del COVID-19 en 2021 en comparación con 2020, año en el que se vivieron los peores momentos de la pandemia (cuando era especialmente mortífera), mientras que los matrimonios han retomado el crecimiento de forma muy acusada ante la retirada de las limitaciones para su celebración.

Finalmente, apuntar que en 2021 Navarra ha presentado un saldo migratorio (interautonómico) positivo de 258 personas, consecuencia de las mayores inmigraciones frente a las emigraciones, correspondiendo un saldo migratorio positivo de 186 personas al estrato de menor edad, uno de 22 personas al grupo comprendido entre los 16 y 64 años y uno de 50 personas al estrato de mayor edad.

Cuadro nº 47 Saldos migratorios en Navarra por edades (interautonómicos)

Año	Estratos de edad			Total
	-16 años	16-64 años	+ 64 años	
2014	306	373	3	680 (*)
2015	337	812	48	1.196 (*)
2016	362	837	-22	1.174 (*)
2017	431	225	-31	625
2018	403	391	-103	691
2019	268	141	-25	384
2020	224	397	61	682
2021	186	22	50	258

** Hasta el año 2017 el INE no corrige un error que venía arrastrando en el cálculo de los saldos migratorios, dicho error estaba relacionado con la migración interior que afectaba a la edad 0 años.
Fuente: Movimientos Migratorios (INE). Datos Diciembre 2022.*

4.5. SECTOR FINANCIERO

Panorama general

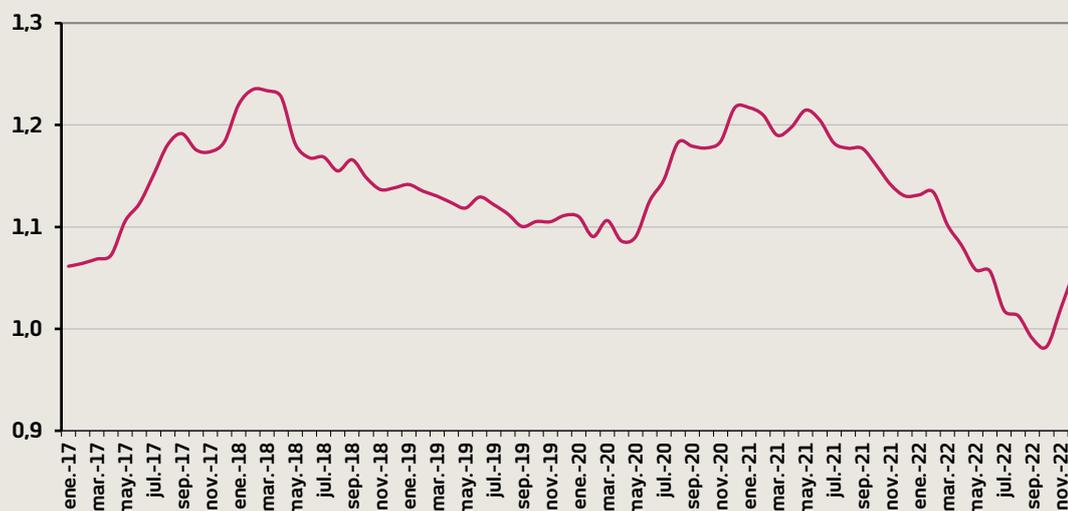
El año 2022 no ha estado exento de incertidumbres y, al bienio de la pandemia y post-pandemia, se ha sumado el conflicto bélico, configurando un trienio en el que los factores externos a las dinámicas económico-financieras han marcado la agenda de los agentes sociales. Con todo, los resultados macroeconómicos del año han sido, en gran medida, positivos si bien inferiores a los que se pronosticaron al inicio de 2022.

La evolución del año ha estado condicionada por la volatilidad de los precios energéticos, con una trayectoria alcista disparada, iniciada en la segunda parte de 2021 y agravada por la situación bélica. Esta situación, junto con los efectos derivados de las distorsiones productivas derivadas de la post-pandemia, explican la espiral de precios registrada, no vista desde mediados de los años ochenta. Las autoridades monetarias (Fed y BCE) han implementado las correspondientes subidas de los tipos de interés, con el difícil objetivo de rebajar las tensiones inflacionistas sin paralizar la recuperación económica.

En cierto modo, el distinto ritmo y grado de subidas en los mercados de EE.UU. y la Euro Zona se ven reflejados en una evolución del tipo de cambio que resultó ser favorable para la divisa europea en 2021. Pero, desde la segunda parte de 2022, dicha relación se va acercando a la paridad -entre julio y octubre, principalmente-, factor relevante en los

mercados internacionales (precios energéticos, por ejemplo) y se anticipa que, tendencialmente, se mantendrá en el entorno del 1,06 en los dos próximos años.

Gráfico nº 9 Tipo de cambio: Euro versus Dólar*



(*): Media mensual de datos diarios.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España.

Los bancos centrales mantienen la vigilancia¹ y anticipan nuevas subidas en los tipos de interés (2023) que se acompasarán con la evolución de otros indicadores, como la confianza empresarial. Así, el indicador PMI (industria manufacturera y servicios, en la UE -27 y según países) y la confianza empresarial (España, INE), en el primer trimestre de 2023 han mejorado las expectativas de ventas, anticipan una mayor estabilidad en los precios y el impulso en el empleo, con respecto del augurado al cierre de 2022.

La incertidumbre registrada a lo largo de 2022 impactó en los principales índices bursátiles que registraron importantes pérdidas en su capitalización, evidenciando la sensibilidad de los mercados. Destaca el recorte del índice Dax-Xetra (-12,3%) y Eurostoxx 50 (-11,7%), seguido por el CAC francés (-9,5%) y el IBEX-35 (-5,6%) frente a la suave mejoría del FTSE británico (+0,9%). Los mercados norteamericanos retrocedieron significativamente, rompiendo con el dinamismo registrado -en máximos históricos y con revalorizaciones (incluso) en 2020-, destacando el recorte del Dow Jones (-8,8%) y, sobre todo, del Nasdaq Composite (-33,1%). El índice Nikkei se sumó a esta tendencia de pérdida (-9,4%).

¹ Comisión Europea ha presentado (18 de abril de 2023) una propuesta para ajustar y reforzar el marco de gestión de crisis bancarias y garantía de depósitos, que permitirá organizar una salida ordenada del mercado para entidades en quiebra de cualquier tamaño y modelo de negocio, incluidos los más pequeños.

Cuadro nº 48 Evolución de los principales índices bursátiles

(puntos)

Año	Ibex-35 (Madrid)	CAC-40 (París)	Dax-Xetra (Francfort)	FT-SE 100 (Londres)	Dow Jones (New York)	Nikkei (Tokio)	Eurostoxx 50	Nasdaq Composite
2020	8.073,7	5.551,4	13.718,8	6.460,5	30.606,5	27.444,2	3.552,6	12.888,3
2021	8.713,8	7.153,0	15.884,9	7.384,5	36.338,3	28.791,7	4.298,4	15.645,0
2022	8.229,1	6.473,8	13.923,6	7.451,7	33.147,3	26.094,5	3.793,6	10.466,5
<i>Variación interanual (%)</i>								
2020	-15,5	-7,1	3,5	-14,3	7,2	16,0	-5,1	43,6
2021	7,9	28,9	15,8	14,3	18,7	4,9	21,0	21,4
2022	-5,6	-9,5	-12,3	0,9	-8,8	-9,4	-11,7	-33,1

Nota: A 31 de diciembre.

Fuente: Base de datos de Indicadores de Economía. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Por otra parte, se estabiliza el número de entidades de crédito en el Estado (227 entidades, una menos) pero en niveles claramente inferiores a 2008 (362). Este resultado se debe al retroceso en las entidades de depósito (190 entidades, -4 entidades) y, concretamente, en el grupo extranjero (80 entidades, -4 entidades) frente a la estabilidad de las nacionales (110 entidades). Las EFC/ECAOL suman una nueva entidad en 2022 (34 entidades).

Además, el número de oficinas se reduce considerablemente alineado con la trayectoria de ajuste continuado registrado desde el máximo alcanzado en 2008 e impulsado, a su vez, por la digitalización de la sociedad. A este respecto¹, factores como la extensión de la cultura digital y el acceso a soportes móviles inteligentes se alinean con una oferta financiera híbrida (presencial y virtual), con una accesibilidad óptima para cada persona y que es el soporte de un panel creciente de productos y servicios (*finanzas embebidas*).

Cuadro nº 49 Entidades de crédito y EFC

(número de entidades)

Concepto	2018	2019	2020	2021	2022
Número de entidades. Total	238	232	226	228	227
Entidades de depósito	198	195	191	194	190
Ent. depósito españolas	115	114	113	110	110
EFC/ECAOL	39	36	34	33	34

Nota: la diferencia hasta el total se corresponde con las entidades de Crédito Oficial y ESIS Sistémicas.

Fuente: Banco de España.

Esta doble tendencia digital se refleja en la evolución de la red de oficinas de Navarra, que se reduce prácticamente a la mitad, con 406 oficinas (-43,3%), siendo aún mayor el ajuste registrado en la red estatal (-61,4%, con 17.648 oficinas). Dicha reestructuración tiene un impacto directo en el empleo sectorial, con un perfil continuado de retroceso, situando a la afiliación adscrita a las actividades financieras en el nivel más bajo de los últimos años, con 190.528 y 2.171 personas afiliadas, en el Estado y Navarra, respectivamente.

¹ "La sociedad digital en España, 2022". Fundación Telefónica.

Cuadro nº 50 Entidades de depósito. Número de oficinas

Año	(número de oficinas)	
	Navarra	España
2018	485	26.011
2019	459	23.851
2020	452	22.299
2021	410	19.015
2022	406	17.648
2022/2008, %	-43,3	-61,4

Fuente: Banco de España.

Cuadro nº 51 Afiliación⁽¹⁾ en las actividades financieras

Año	(número de personas afiliadas)			
	Actividades financieras y de seguros		Actividades financieras ⁽²⁾	
	Navarra	España	Navarra	España
2018	3.374	322.402	2.401	207.018
2019	3.254	319.956	2.265	203.131
2020	3.302	318.834	2.307	201.806
2021	3.276	312.246	2.198	188.449
2022	3.172	312.214	2.171	190.528
2022/2018, %	-6,0	-3,2	-9,6	-8,0

(1) A 31 de diciembre de cada año. Régimen General.

(2) Excepto seguros y fondos de pensiones.

Fuente: Seguridad Social.

La evolución del crédito en Navarra

Marco general

En 2022, las entidades de crédito en el Estado han consolidado su activo en 2,9 billones de euros, cifra ligeramente inferior a la registrada en 2021 (-0,3%). La partida de créditos es la principal, si bien muestra un cierto retroceso en el último ejercicio. De hecho, hay que tener en cuenta el importante repunte¹ registrado en el bienio 2020-2021, en el cual los agentes económicos aumentaron significativamente sus posiciones crediticias ante la situación vivida, si bien no alcanzó el nivel de deuda registrado en el periodo 2008-2013, que superó² ampliamente el umbral de los 2 billones de euros.

A pesar de que el saldo vivo crediticio retrocede (-4,2%) supera todavía los 2,0 billones de euros, siendo la principal partida del activo de las entidades de crédito. Pero, desciende el valor asignado a las acciones y participaciones (-3,0%) mientras que aumentan los valores

¹ El crédito aumentó el 10,7% y el 9,1%, en tasa interanual, en 2020 y 2021, respectivamente.

² El mayor saldo vivo crediticio se alcanzó en 2008, con 2.439.203 millones de euros. Pero, a partir de 2009, las entidades crediticias ajustaron continuamente sus balances, proceso que se interrumpió en 2019 y, sobre todo, en 2020 debido a las necesidades de financiación derivadas de la crisis generada por el covid.

distintos a acciones y participaciones (+15,9%) y los activos no sectorizados (+13,5%). Esta evolución conjunta explica el ligero recorte global en el activo de las entidades crediticias (-0,3%). Con todo, se consolida la composición del activo de las entidades de crédito: la partida de créditos aporta el grueso del activo (68,7% del total), seguido por la contribución de los valores distintos a acciones y participaciones (12,5%), los activos no sectorizados (10,8%) y, por último, el grupo de acciones y participaciones (8,0%).

Cuadro nº 52 Composición del activo de las entidades de crédito

Concepto	2018	2019	2020	2021	2022
Total	2.575.633	2.612.781	2.822.182	2.937.620	2.929.279
Créditos	1.726.181	1.740.034	1.926.930	2.101.591	2.012.798
Valores distintos a acc. y part.	326.042	316.424	345.785	315.636	365.811
Acciones y participaciones	236.416	252.012	250.781	242.290	235.028
Activos no sectorizados	286.994	304.311	298.686	278.103	315.642

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

El detalle de la actividad crediticia muestra que el ajuste registrado en 2022 (-4,2%) viene determinado por la evolución del sistema crediticio (-29,4%) y el segmento de otros sectores residentes (-0,3%) -con importante peso en el conjunto del crédito (15,9% y 60,6%, respectivamente)- que no ha sido compensado por el dinamismo de otros sectores no residentes (+14,0%) y las Administraciones Públicas (+0,6%), que cuentan con un menor peso en el conjunto de la actividad crediticia en el Estado (19,5% y 4,1%, respectivamente).

La evolución del saldo vivo crediticio adscrito al segmento de otros sectores residentes (hogares y empresas no financieras) registra un ligero retroceso (-0,3%). Este resultado se debería a la ralentización en la recuperación de las nuevas operaciones junto con la prevalencia de la amortización de operaciones existentes. A este respecto, destacar que se habría empezado a amortizar la deuda contraída en el bienio previo -a través de los créditos ICO¹, por ejemplo- y que, pese a las nuevas medidas² implementadas para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y la espiral inflacionista, el crédito

¹ Préstamos concedidos con el aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO) impulsados por el Gobierno de España (Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo y Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio) con el objetivo de dotar de liquidez y apoyar los proyectos de inversión de las empresas y autónomos. La dotación de esta línea de avales era de hasta 140.000 millones de euros, de las que han sido gestionados 107.187 millones de euros (77% del total) de acuerdo con el último informe de seguimiento (30/06/2022) elaborado por el ICO. La CAPV y Navarra registran unos avales de 5.858 y 1.723 millones de euros, respectivamente.

² El Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania incluyó otro paquete de 10.000 millones de euros en créditos ICO avalados por el Estado (Real Decreto -ley 6/2022) y se activó un primer tramo de 5.000 millones de euros.

destinado a las familias y empresas se ha mantenido¹ estable, evidenciando la resiliencia de los agentes económicos ante las incertidumbres generadas.

Cuadro nº 53 Entidades de crédito. Crédito según agentes

Concepto	2018	2019	2020	2021	2022
Total	1.726.181	1.740.034	1.926.930	2.101.591	2.012.798
Sistema crediticio	211.861	190.494	328.166	452.347	319.260
AA.PP.	68.956	66.922	77.198	81.491	81.978
Otros Sectores residentes	1.208.315	1.193.526	1.224.440	1.223.700	1.219.477
Otros no residentes	237.049	289.092	297.126	344.053	392.083

(M euros)

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

Destino del crédito en el Estado

El crédito dispuesto por otros sectores residentes (familias y empresas) se canaliza a través del crédito comercial (4,5% del total), otros deudores a plazo² (87,5%) y otros préstamos (8,0%), que incluye las posiciones de deudores a la vista, el arrendamiento financiero y los créditos de dudoso cobro. Esta estructura muestra un perfil estable.

La evolución del ejercicio confirma que el ligero ajuste a la baja registrado en el crédito destinado a familias y empresas (-0,3%) se concentra en otros deudores a plazo (-0,4%) y otros préstamos³ (-7,8%) frente al importante dinamismo del crédito comercial (+16,7%), cuya mejoría no ha sido suficiente como para compensar los retrocesos registrados en las otras dos partidas y de ahí el ligero recorte global del crédito privado.

¹ El último informe de seguimiento referido a la Línea de Avales Ucrania publicado por el ICO (31/03/2023) muestra que el importe de los avales solicitados ha sido de 1.294,5 millones de euros, de los cuales 84,6 y 63,8 millones de euros corresponden a la CAPV y Navarra, respectivamente. Este resultado supone que apenas se ha utilizado el 10% de la dotación global del programa (10.000 millones de euros), por lo que el Gobierno de España ha ampliado el plazo para solicitar estos avales hasta el 31 de diciembre de 2023.

² A partir de 2017, el Banco de España no ofrece información desagregada con relación a aquellos créditos que se sustentan en una garantía real y, dentro de éstos, los suscritos bajo la modalidad hipotecaria. Este cambio se debe a la adaptación al modelo de clasificación de la Unión Europea (Banco Central Europeo).

³ Ligado al recorte experimentado en los créditos de dudoso cobro (-17,9%) frente al aumento de los deudores a la vista (+2,4%) y el arrendamiento financiero (+1,7%).

Cuadro nº 54 Entidades de crédito. Crédito según tipo. Otros Sectores Residentes

<i>(M euros)</i>					
Concepto	2018	2019	2020	2021	2022
Total	1.208.315	1.193.526	1.224.440	1.223.700	1.219.477
Crédito comercial	48.723	50.561	42.162	47.169	55.056
Otros deudores a plazo	1.037.809	1.034.061	1.077.559	1.070.780	1.066.951
Otros préstamos	121.783	108.904	104.719	105.751	97.470

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

El saldo vivo crediticio en las entidades de depósito se cerró en 1,2 billones de euros, con un cierto retroceso interanual (-0,6%) debido al recorte registrado en el segmento de actividades productivas (-1,5%) y, en menor medida, en la adquisición y rehabilitación de viviendas (-0,1%) y los bienes de consumo duradero (-0,3%). En definitiva, los datos globales muestran la prevalencia de la componente de amortización sobre las nuevas concesiones, por lo que la posición global neta se reduce.

En este sentido, las entidades participantes en la Encuesta de Préstamos Bancarios¹ señalan expresamente el endurecimiento de las condiciones de acceso al crédito a lo largo de 2022 (para los hogares y las actividades productivas) pero también apuntan hacia una cierta ralentización de la demanda (en hogares y ligado, sobre todo, a la adquisición de vivienda) y, en menor medida, del segmento productivo. Finalmente, el encarecimiento progresivo del crédito -de acuerdo con las subidas de los tipos de referencia ya realizadas y las que se anuncian- vaticinan un resultado similar del dinamismo crediticio en 2023.

Cuadro nº 55 Entidades de depósito. Crédito según finalidad. Otros sectores residentes

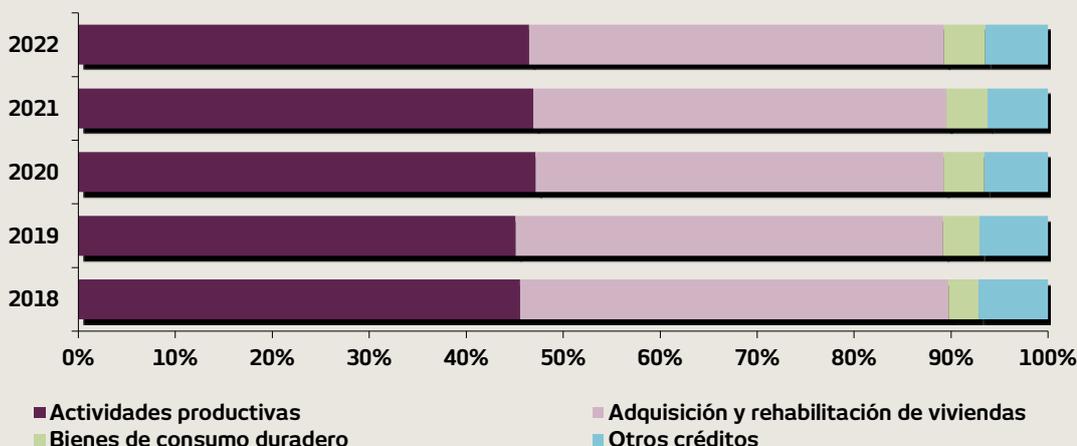
<i>(M euros)</i>					
Concepto	2018	2019	2020	2021	2022
Total	1.150.231	1.135.590	1.174.945	1.173.435	1.166.763
Actividades productivas	523.942	512.107	554.073	550.342	542.154
Adq. y rehabilitación viviendas	508.235	500.474	493.951	500.045	499.417
Bienes de consumo duradero	35.418	42.635	49.727	49.688	49.545
Otros créditos	82.636	80.374	77.194	73.360	75.647

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

La estructura del crédito confirma la relevancia del saldo destinado a las actividades productivas (46,5% del total), con un perfil creciente, que se completa con las posiciones deudoras de los hogares, especialmente en el segmento de vivienda (42,8%).

¹ Banco de España, enero de 2023.

Gráfico nº 10 Entidades de depósito. Crédito según finalidad. Otros sectores residentes



Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

Evolución del crédito en Navarra

En 2022, el crédito dispuesto por las entidades de depósito en Navarra (saldo vivo) es de 16.453 millones de euros, con un ligero repunte interanual (+1,1%) que difiere con respecto de la evolución registrada en el Estado, que se ajusta a la baja (-0,5%). Así, Navarra incrementa su participación en la actividad crediticia estatal (1,3% del total).

Cuadro nº 56 Entidades de depósito. Crédito según agentes y ámbito

Ámbito	Año	(M euros)		
		AA.PP.	OSR	TOTAL
Navarra	2020	1.327	16.044	17.372
	2021	1.028	15.249	16.278
	2022	901	15.552	16.453
España	2020	74.357	1.174.945	1.249.302
	2021	78.919	1.173.435	1.252.354
	2022	79.811	1.166.763	1.246.574

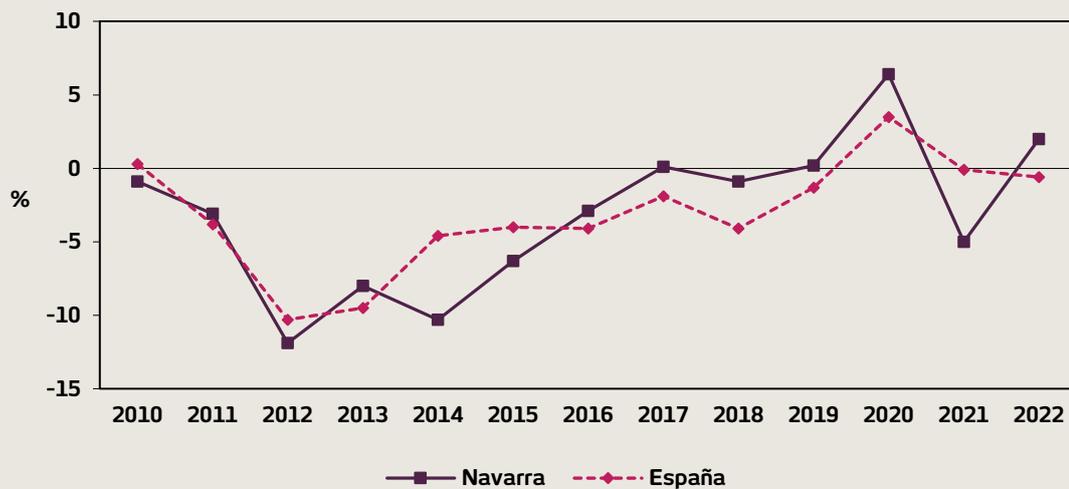
Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

Tanto Navarra como el Estado comparten la relevancia del crédito destinado a otros sectores residentes (familias y empresas), que aporta más del 90% del saldo crediticio en cada ámbito, frente al menor peso del segmento de las Administraciones Públicas. La evolución muestra el repunte del crédito privado en Navarra (+2,0%) frente al recorte del segmento público (-12,4%) mientras que en el Estado aumenta el crédito destinado a las Administraciones Públicas (+1,1%) y retrocede el segmento privado (-0,6%).

El gráfico adjunto confirma la relevancia del proceso de desapalancamiento financiero registrado en el crédito destinado a otros sectores residentes, que viene reduciendo su nivel de endeudamiento tras la crisis financiera de 2008. Frente a esta tendencia casi

estructural, en 2020-2021 aumentó el saldo vivo del crédito dispuesto por las familias y empresas, con la finalidad de paliar las consecuencias económicas generadas por la pandemia. En 2022, dicho saldo vuelve a aumentar en Navarra no así en el Estado. Con todo, 2020-2022 se cierra como un trienio plagado de situaciones excepcionales frente a las cuales se ha confirmado la mejor posición relativa del sector privado, que lo habría afrontado con una situación financiera claramente más saneada que en la crisis de 2008.

Gráfico nº 11 Entidades de depósito. Evolución del crédito a Otros Sectores residentes



Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

Otros indicadores: constitución de hipotecas y matriculación de vehículos

Este apartado analiza la evolución registrada en dos ámbitos de inversión de gran relevancia para las familias, como son la adquisición y rehabilitación de viviendas y la compra de automóvil. La información relativa a la constitución de hipotecas nuevas sobre viviendas muestra el repunte de la actividad inmobiliaria en el Estado en 2022 (+10,9%), que mejora los datos de 2021 -que ya fueron positivos debido a que absorbió la parálisis vivida en 2020- y se acerca a unos niveles que no se observaban desde 2011.

No obstante, Navarra retrocede con respecto de 2021 (-4,4%), con un total de 4.964 hipotecas nuevas y destaca la pérdida de dinamismo registrada en la segunda parte del año, con un menor número de hipotecas suscritas con respecto del primer semestre, condicionado por el repunte del Euríbor que, tras seis años en negativo, cerró 2022 en el 3,291%, indicador que se ha trasladado hacia el coste de este producto financiero.

En este escenario, siete de cada diez hipotecas suscritas en el Estado en 2022 han sido a un tipo de interés fijo (70,9%), porcentaje que sigue siendo el mayor alcanzado desde la entrada de las modalidades a tipo variable (mediados de los años 90). Con todo, la

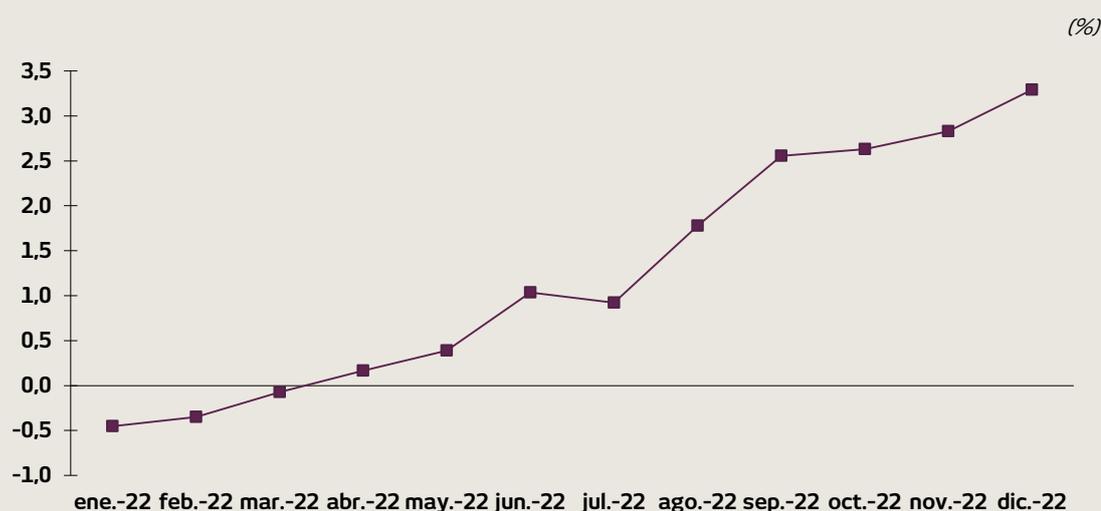
trayectoria del ejercicio podría estar apuntando hacia un posible cambio en esta estructura según modalidad: entre enero y agosto, la ratio de nuevas hipotecas suscritas a tipo fijo superó el 70%, no así en los meses posteriores y entrado 2023, en los cuales fueron claramente inferiores a dicho valor.

Cuadro nº 57 Constitución de hipotecas nuevas sobre viviendas

Concepto	2018	2019	2020	2021	2022
España					
Nº de hipotecas	348.326	361.291	337.752	418.058	463.817
Cuantía total (Millones de €)	43.285	45.383	45.508	57.493	67.470
<i>Cuantía media (€)</i>	<i>124.265</i>	<i>125.615</i>	<i>134.738</i>	<i>137.523</i>	<i>145.467</i>
Navarra					
Nº de hipotecas	4.739	4.508	4.201	5.190	4.964
Cuantía total (Millones de €)	514	519	488	640	652
<i>Cuantía media (€)</i>	<i>108.465</i>	<i>115.217</i>	<i>116.280</i>	<i>123.380</i>	<i>131.307</i>

Fuente: Estadística de Hipotecas. INE. Elaboración propia.

Gráfico nº 12 Evolución del Euríbor⁽¹⁾ (a doce meses)



(1) Se refiere al dato de cierre de cada mes.

Fuente: Banco Central Europeo. Elaboración propia.

La cuantía total de las hipotecas suscritas en 2022 aumenta en el Estado y Navarra (+17,4% y +1,8%) superando el incremento registrado en el número total de hipotecas constituidas, por lo que aumenta el importe medio de las hipotecas suscritas en el Estado (145.467 euros) y Navarra (131.307 euros), que alcanzan valores medios similares a los registrados en 2008 (año de referencia por los valores históricamente elevados alcanzados), no así en la cuantía ni en el número total de hipotecas suscritas.

Finalmente, y a pesar del incremento registrado en el coste de las hipotecas, los datos de 2022 no mostrarían todavía su potencial retranqueo: el valor medio de las hipotecas suscritas en el primer semestre (144.569 y 131.226 euros, para el Estado y Navarra) fue algo inferior al registrado en el segundo semestre (146.035 euros para el Estado, mientras que en Navarra fue parecido, con 131.096 euros). Por lo tanto, habrá que ver si en 2023 el mayor coste financiero condiciona la contratación y el montante de las nuevas hipotecas.

La matriculación de vehículos nuevos no mejora¹ debido a un conjunto de factores entre los que destacan las dificultades en el suministro de semiconductores, el aumento de los precios energéticos y de carburantes, las dudas en relación a la motorización y las medidas fiscales para la renovación del parque, entre otros. En definitiva, un escenario de incertidumbre generalizado que sigue condicionando la decisión de compra de vehículo nuevo y que explica el descenso en las cifras de matriculación de 2022 en el Estado (-38,4%, 813.396 unidades) y Navarra (-52,2%, 6.329 unidades) con respecto de los valores máximos alcanzados en 2018.

Por otra parte, cabe señalar la relevancia del mercado de vehículos de ocasión, ya que en 2022, por cada turismo nuevo se vendieron 2,3 de segunda mano en el Estado. Esta ratio asciende 4,5 vehículos usados en Navarra.

Cuadro nº 58 Evolución de la matriculación de vehículos. Turismos

(Nº de unidades)

Concepto	2018	2019	2020	2021	2022
España	1.321.437	1.258.251	851.210	859.477	813.396
Navarra	13.243	11.449	8.381	7.229	6.329

Fuente: Anfac. Elaboración propia.

Evolución de la morosidad²

En 2022 desciende el valor consignado a los créditos de dudoso cobro, que mantiene un perfil continuado de descenso desde 2014 alineado con el proceso de desapalancamiento financiero y una mayor solvencia económica y del empleo y la actividad productiva de todos los agentes que integran el sector privado (familias y empresas). Así, la ratio de morosidad³ se reduce hasta el 3,5%, en valores inferiores a los registrados en los últimos años y siendo el nivel más bajo desde 2008 (3,3%) debido al mayor retroceso interanual del saldo de los créditos de dudoso cobro (-18,4%) frente al saldo vivo total (-0,6%).

¹ Incluso empeora las previsiones del sector que estimaba un volumen de alrededor de 830.000 unidades. Este peor desempeño se debe, en parte, "a la caída que se produjo en diciembre (-14,1%) asociado con las dificultades en el transporte de vehículos a los concesionarios que han provocado que miles de automóviles permanezcan parados en los puertos, retrasando su entrega a los compradores" (Anfac).

² No se dispone de información desagregada por CC.AA.

³ El porcentaje de créditos impagados o de dudoso cobro en relación con la financiación total concedida.

Cuadro nº 59 Entidades de depósito. Evolución de la tasa total de dudosos o morosidad. Otros Sectores Residentes

(M euros)

Año	C. Dudosos	Créditos	(Dudosos/Créditos) x 100
2018	67.199	1.150.228	5,8
2019	54.301	1.135.590	4,8
2020	52.224	1.174.945	4,4
2021	49.378	1.173.435	4,2
2022	40.276	1.166.763	3,5

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

El recorte en la ratio de morosidad es compartido por todos los sectores de actividad, destacando la industria y los servicios, con la menor ratio (3,9% y 4,1%), frente al sector de la construcción¹, que duplica esta ratio de dudosos (8,1%) si bien mejora de manera muy importante con respecto del valor máximo alcanzado en 2013 (35,3%).

Dentro del sector de servicios, destaca hostelería² (8,0%), con la mayor ratio de morosidad y la única actividad que incrementa su ratio de dudosos con respecto de 2021 (+0,3pp), seguido por comercio y reparaciones (5,6%), otros servicios (4,2%), transporte y almacenamiento (4,0%) y las actividades inmobiliarias (3,7%). La menor ratio de morosidad se corresponde con las actividades de intermediación financiera (0,3%).

Los hogares también registraron un ajuste a la baja en la ratio de créditos dudosos, que ya es inferior al 3%, pero con diferencias según la finalidad del crédito, ya que oscila entre la menor morosidad referida a la adquisición y rehabilitación de viviendas (2,1%) y el mayor registro correspondiente al grupo de otros créditos y préstamos (5,5%), que incluye los créditos para el consumo y otras finalidades.

No obstante, ambos segmentos de crédito referido a los hogares comparten el ajuste continuado en la ratio de morosidad, que se acerca a los niveles previos a la crisis de 2008, resultado muy condicionado por la evolución del empleo, con un positivo desempeño en 2022 y que en el primer trimestre de 2023 (marzo) alcanza máximos históricos en la afiliación a la Seguridad Social, por ejemplo.

¹ Sector muy afectado por la expansión crediticia previa a la crisis de 2008 y el quebranto posterior de esta actividad (pérdida de valor de los activos, caída de las ventas, liquidaciones empresariales, etc.).

² Muy afectado por el impacto de la pandemia (cierres, limitación de horarios y de aforos...).

Cuadro nº 60 Entidades de depósito. Evolución de la tasa de dudosos o morosidad según finalidades del crédito. Otros Sectores residentes

Concepto	(% dudosos sobre total)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Total dudosos	5,8	4,8	4,4	4,2	3,5
Actividades productivas	7,0	5,5	5,1	4,8	4,3
Agricultura y pesca	6,3	6,0	5,5	5,2	4,9
Industria	6,3	5,6	4,9	4,5	3,9
Construcción	14,4	12,0	9,2	8,4	8,1
Servicios	6,7	5,1	4,8	4,6	4,1
Act. Inmobiliaria	8,9	5,2	4,9	4,1	3,7
Finanzas (no banca)	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3
Comercio y reparaciones	9,2	8,5	7,0	6,4	5,6
Transporte y almacenamiento	5,3	4,8	4,3	5,0	4,0
Hostelería	7,9	5,8	5,4	7,7	8,0
Otros servicios	7,2	5,3	5,8	5,1	4,2
Otras finalidades/ hogares	4,8	4,1	3,9	3,6	2,8
Adq. y rehab. viviendas	4,0	3,3	3,0	2,8	2,1
Otras	8,9	8,0	7,8	7,5	5,5
Resto	7,5	6,0	3,8	5,2	2,3

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

El ajuste en el saldo crediticio de dudoso cobro es compartido por todas las actividades productivas y también por el segmento de hogares, que incluso mantuvieron el recorte en el bienio de la pandemia. Con todo, algo más de la mitad del crédito de dudoso cobro (57,3% del total) corresponde a las actividades productivas y, sobre todo, al sector de servicios (39,3%) siendo a su vez relevante la contribución de los hogares (42,1%).

Cuadro nº 61 Entidades de depósito. Evolución del crédito dudoso, según finalidades. Otros Sectores Residentes

Concepto	(M euros)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Total dudosos	67.199	54.301	52.224	49.378	40.276
Actividades productivas	36.725	28.302	27.986	26.508	23.075
Agricultura y pesca	1.310	1.275	1.217	1.170	1.097
Industria	6.397	5.473	5.168	4.749	4.126
Construcción	3.932	2.914	2.408	2.143	2.029
Servicios	25.086	18.640	19.192	18.446	15.822
Act. Inmobiliaria	8.299	4.559	4.023	3.340	2.768
Finanzas (no banca)	162	136	185	217	195
Comercio y reparaciones	6.657	6.366	5.829	5.245	4.660
Transporte y almacenamiento	1.582	1.432	1.513	1.876	1.365
Hostelería	2.014	1.545	1.885	2.523	2.411
Otros servicios	6.373	4.601	5.757	5.244	4.422
Otras finalidades/ hogares	29.505	25.337	23.805	22.356	16.938
Adq. y rehab. viviendas	20.127	16.374	14.789	13.915	10.723
Otras	9.378	8.963	9.016	8.441	6.215
Resto	969	662	433	514	263

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

La evolución de los depósitos en Navarra

Depósitos en entidades de crédito del Estado

Tras el repunte registrado en el saldo de los depósitos¹ durante el bienio de la pandemia ligado a la incertidumbre generada y las limitaciones de ejecutar las decisiones de gasto (“ahorro forzoso”), en 2022, se produjo un lógico retroceso (-2,5%), que sitúa dicho saldo en 2,1 billones de euros. No obstante, se observan diferencias relevantes en la evolución registrada según el segmento cliente, ya que retrocede el saldo asignado al sistema crediticio (-41,0%) -que reduce prácticamente a la mitad su valor en depósitos- junto con el recorte registrado en las Administraciones Públicas (-1,0%), mientras que otros sectores residentes mantienen su dinamismo (+1,1%), con un pulso ahorrador relevante.

Dicha evolución cambia ligeramente la composición del pasivo de las entidades de crédito: aumenta la contribución de otros sectores residentes (del 65,4% al 67,9%) y de otros sectores no residentes (del 11,3% al 16,2%) mientras que se mantiene el peso de las Administraciones Públicas (4,5%) y pierde cuota el sistema crediticio (del 18,8% al 11,4%).

Cuadro nº 62 Entidades de crédito. Depósito según agentes

Concepto	2018	2019	2020	2021	2022
Total	1.836.493	1.848.536	2.059.571	2.177.660	2.122.526
• Sist. Crediticio	287.839	253.978	369.741	409.433	241.691
• AA.PP.	71.785	69.445	80.754	96.988	96.028
• Otros Sectores Residentes	1.212.837	1.259.938	1.369.548	1.425.055	1.441.212
• Otros No Residentes	264.033	265.174	239.526	246.183	343.595

(M euros)

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

La evolución interanual de los depósitos de otros sectores residentes ha sido positiva (+1,1%) pero inferior a la anotada en el bienio de la pandemia (+8,7% y +4,1%, en 2020 y 2021) debido posiblemente al impacto del repunte inflacionista y bajo una cierta incertidumbre –reducción de la capacidad de ahorro de las familias y empresas- y, sobre todo, al fin de las restricciones de movilidad y, por lo tanto, de gasto. De hecho, aumenta el saldo en las posiciones de ahorro o a la vista (+2,3%) -que son las figuras más líquidas - frente al retroceso de los depósitos a plazo (-6,7%) y la partida de otros² (-11,5%) que, en ambos casos, confirman su perfil de descenso, condicionadas por la escasa o casi nula rentabilidad de dichas modalidades de ahorro, a pesar del incremento en los tipos de referencia que las entidades no habrían repercutido a sus clientes.

¹ Se ha de tener en cuenta que no existe una medida completa del ahorro en posiciones de pasivo, de forma que además de orientarse hacia figuras de depósito, se han podido traspasar también a otros destinos de inversión como los fondos, valores u otras formas como la inmobiliaria.

² Incluye la cesión temporal de activos, pasivos por transferencia de activos, pasivos financieros híbridos y depósitos de subordinación.

Por lo tanto, se refuerza la contribución de los depósitos a la vista o de ahorro (89,8% del total), que apenas eran un tercio del saldo en depósitos en 2008 (30,8%), mientras que pierde peso la figura de los depósitos a plazo (7,6% frente al 52,6%, en 2012) y el grupo de otros (2,6% frente al 20,9%, en 2007), ambos con una contribución residual en 2022.

Cuadro nº 63 Entidades de crédito. Depósito según tipos. Otros Sectores Residentes

<i>(M euros)</i>					
Concepto	2018	2019	2020	2021	2022
Total	1.212.837	1.259.938	1.369.548	1.425.055	1.441.212
• A la vista o de ahorro	931.257	1.021.213	1.164.411	1.264.798	1.293.722
• A plazo	231.450	196.656	160.440	117.220	109.395
• Otros	50.130	42.069	44.697	43.037	38.095

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

Evolución de los depósitos en Navarra

La información disponible para Navarra hace referencia a los depósitos gestionados por las entidades de depósito¹ y en 2022, tanto Navarra como el Estado² incrementan su saldo (+2,8% y +1,4%), alcanzando en ambos casos el mayor registro de la serie, con 21.253 y 1.506.442 millones de euros, respectivamente. No obstante, el crecimiento registrado en 2022 ha sido inferior al registrado en el bienio de la pandemia, lo que apuntaría hacia una cierta normalización de la actividad económica pero condicionada por el escenario inflacionista, que determina la cautela de los agentes económicos ante la incertidumbre actual. Navarra aporta el 1,4% del conjunto de los depósitos en el Estado.

En los dos ámbitos considerados, el grueso de los depósitos se corresponde con otros sectores residentes (más del 90%) por lo que la evolución registrada en el conjunto de los depósitos viene determinada principalmente por el sector privado, que aumenta su saldo en depósitos en Navarra y el Estado (+4,4% y +1,5%). Por el contrario, las Administraciones Públicas recortan su saldo en ambos ámbitos (-28,2% y -0,7%, para Navarra y el Estado).

Cuadro nº 64 Entidades de depósito. Depósito de otros sectores residentes y AA.PP.

<i>(M euros)</i>				
Ámbito	Año	AA.PP.	OSR	TOTAL
Navarra	2020	988	19.614	20.602
	2021	990	19.684	20.674
	2022	711	20.543	21.253
España	2020	79.416	1.329.870	1.409.286
	2021	96.329	1.390.015	1.486.344
	2022	95.644	1.410.799	1.506.442

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

¹ Subgrupo de las entidades de crédito formado por bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito.

² En el apartado anterior la evolución de los depósitos hace referencia a las entidades de crédito (-2,5%), lo que explica la diferencia en el resultado correspondiente al Estado.

Otros indicadores de ahorro

La información presentada en relación a los depósitos se completa con la evolución referida a la renta bruta disponible, el ahorro bruto y la tasa de ahorro de los hogares¹ en el Estado². En 2022, retrocedió significativamente el ahorro de los hogares españoles, que se reduce prácticamente a la mitad con respecto de 2021 (-46,0%) hasta los 58.457 millones de euros. Esta cifra es incluso inferior al dato de 2019 (63.624 millones de euros) y se aleja considerablemente de los máximos alcanzados durante el bienio de la pandemia, que superó la barrera de los 100.000 millones de euros. Así, la tasa de ahorro se recorta hasta el 7,2% frente al 13,7% en 2021 (-6,5 puntos porcentuales).

Este resultado muestra, de una parte, la reactivación de la actividad económica y la vuelta a una cierta normalidad tras la parálisis vivida en 2020, con un aumento del consumo de los hogares (+8,2% y +11,5%, en 2021 y 2022) frente a la reducción de sus posiciones de ahorro (-19,5% y -46,0%, respectivamente). Pero, de otra parte, apunta hacia el impacto del aumento generalizado de los precios, con una inflación³ inusitada desde hace décadas que merma⁴ la capacidad de ahorro de los hogares. Así, la mejora apuntada en la renta bruta disponible⁵ de los hogares (+3,6%) ha sido inferior al repunte registrado en los precios (+8,4%), lo que reduce el margen de ahorro de las familias.

Cuadro nº 65 Renta bruta disponible y ahorro de los hogares

Concepto	(M euros)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Renta bruta disponible	743.554	780.912	765.671	789.318	817.536
Ahorro bruto	41.249	63.624	134.543	108.338	58.457
Tasa de ahorro (%)	5,5	8,1	17,6	13,7	7,2

Fuente: INE. Contabilidad Nacional de España. Cuentas no financieras. Elaboración propia.

Evolución de los tipos de interés, de coste y remuneración

Como ya se ha mencionado, el actual escenario inflacionista ha justificado la subida de los tipos de interés de referencia por parte de los organismos monetarios (BCE y Fed), con un importante giro en su política monetaria y con el objetivo de contener su escalada. Así, el Euríbor (a doce meses) repunta en 2022 hasta el 1,1% (media anual) tras seis años en negativo (desde 2016) y se acerca a niveles similares a los registrados en 2009-2012 (en

¹ Incluye la información relativa a Hogares e Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.

² Información no disponible para Navarra, pero se considera ilustrativa de su situación.

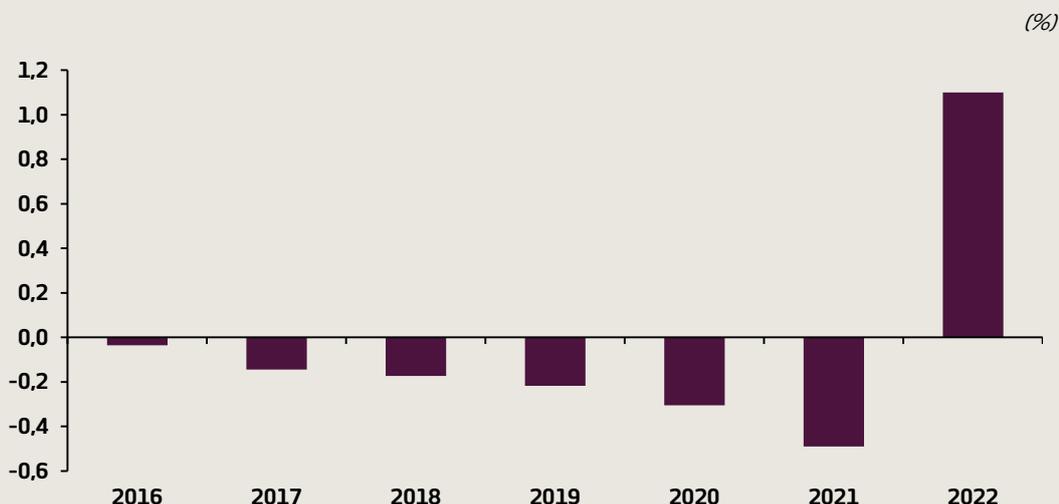
³ El IPC General superó el 8% en 2022 (media anual) en el Estado (+8,4%) y Navarra (+8,8%).

⁴ INE señala que el ahorro generado por los hogares en 2022 fue insuficiente para financiar la inversión del sector. De esta manera, y una vez tenido en cuenta el saldo de transferencias de capital del sector, los hogares presentaron una necesidad de financiación de 1.753 millones de euros en 2022 (en 2021 el sector generó una capacidad de financiación de 57.636 millones de euros).

⁵ La Renta Disponible Bruta de los hogares es la Renta Bruta más el saldo de las transferencias corrientes (impuestos sobre la renta o el patrimonio, cotizaciones sociales, prestaciones sociales y otras).

torno al 1-2%) pero sin llegar a los registros de 2007-2008 (superiores al 4%). No obstante, señalar que el inicio de 2023 sitúa el Euribor en el 3,5% (promedio del primer trimestre).

Gráfico nº 13 Evolución del Euribor⁽¹⁾ (a doce meses)



(1) Promedio anual

Fuente: Banco Central Europeo. Elaboración propia.

Cuadro nº 66 Entidades de crédito. Tipos de interés (TEDR)⁽¹⁾ aplicados en nuevas operaciones a hogares⁽²⁾ y sociedades no financieras

	2018	2019	2020	2021	2022
PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A HOGARES⁽²⁾					
– Vivienda ⁽³⁾	1,99	1,69	1,51	1,38	2,91
– Consumo ⁽³⁾⁽⁴⁾	6,92	6,66	6,32	6,10	7,13
– Otros fines ⁽³⁾	3,27	3,04	2,77	2,44	4,78
PRÉSTAMOS Y CRÉD. A SOCIEDADES NO FINAN.					
– Descubiertos	1,74	1,56	1,44	1,55	2,68
– Créditos hasta 250.000 € ⁽³⁾	2,05	1,87	1,87	1,69	3,53
– Créditos de entre 250.000 y 1.000.000 € ⁽³⁾	1,50	1,40	1,51	1,29	3,36
– Créditos de más de 1.000.000 € ⁽³⁾	1,53	1,23	1,37	1,04	3,26
DEPÓSITOS DE HOGARES⁽²⁾					
– A la vista	0,03	0,03	0,01	0,02	0,04
– A plazo ⁽³⁾	0,05	0,04	0,02	0,06	0,64
• hasta 1 año	0,05	0,02	0,01	0,01	0,42
• más de 2 años	0,17	0,18	0,15	0,03	1,05
DEPÓSITOS DE SOCIEDADES NO FINANCIERAS					
– A la vista	0,08	0,07	0,01	0,03	0,11
– A plazo ⁽³⁾	0,37	0,38	0,01	0,45	1,60
• hasta 1 año	0,39	0,36	0,01	0,45	1,60
• más de 2 años	0,74	0,92	0,13	0,55	0,79

(1): TEDR: Tipo efectivo de definición restringida, que se diferencia de la TAE por no incluir comisiones.

(2): Hogares e ISFLSH (Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares).

(3): Tipo medio ponderado con respecto a los distintos productos según plazo. A 31 de diciembre.

(4): Desde mayo de 2010 se incluye el crédito concedido a través de tarjetas de crédito.

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España. Elaboración propia.

El cuadro adjunto resume los tipos de interés aplicados en nuevas operaciones a hogares y sociedades no financieras, evidenciando la importante subida registrada en 2022 sobre todo en la componente de préstamos y créditos, pero que no se traslada en la misma medida a las posiciones de ahorro, con una escasa remuneración (en torno al 0-1%).

La importancia de la educación digital en la accesibilidad financiera

Por último, y para cerrar este balance de la actividad financiera, se recogen los resultados de un reciente informe¹ que señala que en las dos últimas décadas se ha extendido de forma notoria el grado de digitalización de las personas en su relación con las entidades financieras. Concretamente, el informe alude a la utilización de las tarjetas de crédito y de la banca online para acceder a los servicios financieros que demandan.

Los resultados se refieren al conjunto de los hogares españoles, pero serían en gran medida extrapolables al entorno de la CAPV y Navarra, siendo las características de las personas (edad, nivel educativo y renta) los aspectos determinantes en los patrones de comportamiento.

Concretamente, el informe concluye que la tenencia y uso de tarjetas bancarias se ha extendido de forma notoria, especialmente, entre los hogares de menor nivel educativo y renta, pero todavía se detecta un 20% de hogares que no dispone de las mismas o no las utiliza. Asimismo, confirma el incremento del uso de la banca online incluso entre los hogares con menor nivel educativo (utilización ocasional), pero señala una gran heterogeneidad según la edad del cabeza de familia e incluso una cierta ampliación de la brecha digital.

¹ "Heterogeneidad en el uso de los medios de pago y la banca online: un análisis a partir de la encuesta financiera de las familias (2002-2020)". Banco de España, marzo de 2023. Elaborado a partir de los resultados de la Encuesta Financiera a las Familias (EFF), cuya última edición corresponde al año 2020.

5. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA

En el presente capítulo se analiza la evolución económico-financiera de la empresa navarra, así como aspectos relativos a la productividad en el empleo.

Para dicho análisis, la información que se ha utilizado se ha extraído de una explotación específica solicitada a la Central de Balances del Banco de España sobre las empresas navarras que cada año colaboran enviando información. Para los ejercicios 2020 y 2021¹, han sido un total de 145 empresas.

5.1 ACTIVIDAD: INGRESOS, COSTES Y RESULTADOS

El análisis de la cuenta de resultados agregada de las 145 empresas navarras analizadas muestra, en primer lugar, la evolución de las magnitudes más representativas de las empresas en lo relacionado con ingresos, gastos y resultados para los años 2020 y 2021.

Atendiendo a la facturación total de esas empresas, ésta comienza a recuperarse después de la pandemia, creciendo un 5,1% en 2021. En concreto, los ingresos de explotación en 2021 alcanzaron los 11.333.766 miles de euros, frente a los 10.779.232 miles de euros de 2020.

Cuadro nº 67 Cuenta de resultados agregada de la empresa navarra

(m euros)

Variable	2020		2021		Tasa de variación %Δ 21/20
	m euros	%	m euros	%	
Ingresos de explotación	10.779.232	100,0	11.333.766	100,0	5,1
Consumos intermedios	8.410.679	78,0	8.860.055	78,2	5,3
Valor añadido bruto	2.368.553	22,0	2.473.711	21,8	4,4
Gastos de personal	1.555.893	14,4	1.608.151	14,2	3,4
Rtdo. económico bruto explot.	812.660	7,5	865.560	7,6	6,5
Amortizaciones y provisiones	492.983	4,6	611.203	5,4	24,0
Rtdo. económico neto explot.	319.677	3,0	254.357	2,2	-20,4
Carga financiera neta	-155.705	-1,4	-114.518	-1,0	-26,5
Rtdo. de actividades ordinarias	475.382	4,4	368.875	3,3	-22,4
Rtdo. de activ. extraordinarias	-47.872	-0,4	-156.520	-1,4	227,0
Rtdo. antes de impuestos	427.510	4,0	212.355	1,9	-50,3
Impuestos	55.555	0,5	22.771	0,2	-59,0
Rtdo. neto del ejercicio	371.955	3,5	189.584	1,7	-49,0
Cash-flow	864.938	8,0	800.787	7,1	-7,4

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

¹ Último año del que se dispone de información.

El análisis de la evolución de la estructura de costes (participación de las diferentes partidas de coste respecto a la facturación) muestra un incremento también de los consumos intermedios, que crecen en 2021 un 5,3% con respecto a 2020. Se mantiene, no obstante, su participación sobre la facturación en un 78,2% en 2021, frente al 78,0% en 2020. Atendiendo a los gastos de personal, a pesar de que su peso sobre la facturación es muy parecido al ejercicio precedente (14,2% en 2021, frente al 14,4% en 2020), en términos nominales crecen un 3,4%, como reflejo también de la recuperación de la normalidad después de la pandemia.

Con todo ello, la rentabilidad de las empresas se mantiene estable, con un resultado económico bruto de explotación en 2021 del 7,6% sobre ingresos, frente al 7,5% en 2020. En términos nominales, crece un 6,5%, por encima del crecimiento experimentado de los ingresos de explotación (5,1%).

Cabe destacar también el notable incremento de las amortizaciones y provisiones, con un crecimiento del 24,0% en 2021 en términos nominales, y un peso sobre la facturación de un 5,4% (4,6% en 2020), derivado de los procesos de inversión.

En cuanto a la carga financiera neta (resultado financiero), en 2021 experimenta una notable variación, con una disminución del 26,5% con respecto a 2020, y con un peso de -1,0% en 2021, frente al -1,4% en 2020. Derivado de ello, los resultados de actividades ordinarias se resienten y disminuyen un -22,4% en 2021, reduciéndose también su peso sobre ingresos, siendo en 2021 un 3,3%, frente al 4,4% en 2020.

Atendiendo al resultado de actividades extraordinarias, éste experimenta un notable deterioro en 2021, con un crecimiento de su saldo negativo del 227,0% con respecto a 2020. Cabe resaltar también la notable reducción experimentada por la partida de impuestos, con una reducción en términos nominales del 59,0%, y también de su peso sobre ingresos (0,2% en 2021, frente al 0,5% en 2020).

Con todo ello, y dada la evolución de las partidas anteriormente mencionadas, en 2021 se observa un claro deterioro de la rentabilidad y resultado neto del ejercicio (-49,0% en términos nominales), pasando a representar el 1,7% de la facturación en 2021, frente al 3,5% en 2020.

En resumen, destaca ver que en un contexto de mejora de los ingresos de explotación, las empresas navarras han registrado un empeoramiento de sus resultados, debido fundamentalmente al notable incremento de las amortizaciones y provisiones, y a la variación de la carga financiera y del resultado de las actividades extraordinarias.

5.2 INVERSIÓN-FINANCIACIÓN

A continuación, el análisis del balance agregado de la muestra de empresas navarras analizadas para el periodo 2020-2021 permite conocer la evolución de las magnitudes más representativas de las empresas en cuanto a las inversiones realizadas y a la financiación de las mismas.

Atendiendo a las inversiones realizadas, destacan los siguientes aspectos:

- En 2021 se observa un notable descenso de la participación del activo fijo con respecto al activo total (representa en 2021 el 54,6%, frente al 57,2% en 2020), registrándose, no obstante, un incremento en términos nominales del 1,0%.
- El descenso del peso del activo fijo se ha derivado del leve descenso experimentado tanto del inmovilizado inmaterial, que registra un descenso del -7,3% en términos nominales, y que pasa a representar el 6,7% en 2021 (frente al 7,7% en 2020), como del inmovilizado material (magnitud que mide la evolución de la inversión en su acepción clásica de bienes fijos y tangibles), que pasa a representar el 17,6% del total en 2021 (frente al 18,9% en 2020), registrando asimismo un descenso del -1,4% en términos nominales.
- Asimismo, el inmovilizado financiero, pese a experimentar un incremento del 4,6% con respecto al año precedente, disminuye sensiblemente su peso sobre el activo total, suponiendo un 30,3% en 2021, frente al 30,6% en 2020.
- En lo que se refiere al circulante, éste ha visto incrementada su participación en el total del activo (45,4% en 2021, frente al 42,8% en 2020), experimentando también un incremento del 12,4% en términos nominales.
- El incremento del peso del circulante en el total del activo se ha producido en un contexto de notable incremento de la partida de deudores (32,1% en 2021, frente al 27,8% en 2020, y un aumento del 22,2% en términos nominales).
- Además, destaca que la partida de existencias, que a pesar de experimentar un leve crecimiento en términos nominales (2,1%), reduce levemente su peso sobre el circulante (9,6% en 2021, frente al 10,0% en 2020).
- Asimismo, cabe mencionar que se produce un notable descenso de la tesorería en términos nominales (-22,1%), reduciéndose también su peso relativo (3,7% en 2021 frente al 5,0% en 2020).

En lo que respecta a los datos más relevantes relativos a la financiación, cabe resaltar lo siguiente:

- Se observa un sensible descenso del peso relativo del pasivo fijo sobre el pasivo total (51,7% en 2021, frente al 57,7% en 2020), producido en un contexto de descenso, tanto en la participación del patrimonio neto (que pasa a suponer el 39,7% del total del pasivo fijo frente al 42,1% en 2020), como de la participación de

los recursos ajenos a l/p (12,0% en 2021, frente al 15,6% en 2020), que muestra un descenso notable también en términos nominales (-18,6%).

- La financiación a corto plazo crece notablemente (21,0% en términos nominales), en un contexto de notable incremento de los recursos con coste, un 32,7% en 2021 en términos nominales (pasando a representar el 24,1% del total del pasivo en 2021, frente al 19,2% en 2020), e incremento también de un 10,5% en términos nominales de los recursos sin coste (pasando a representar el 22,2% del total del pasivo en 2021 frente al 21,2% de 2020).
- Asimismo, se observa un leve incremento del peso relativo de las provisiones (pasando a representar el 2,1% del total del pasivo en 2021 frente al 1,9% de 2020).
- Por último, el fondo de maniobra (activo circulante menos acreedores a corto plazo) presenta un notable descenso en términos nominales del -139,9%, disminuyendo considerablemente también su participación en el total del pasivo hasta el -0,9% (2,3% en 2020).

Cuadro nº 68 Balance agregado de la empresa navarra

Variable	2020		2021		Tasa de variación %Δ 21/20
	m euros	%	m euros	%	
ACTIVO TOTAL	16.903.233	100,0	17.895.766	100,0	5,9
ACTIVO FIJO	9.676.528	57,2	9.774.335	54,6	1,0
Inmovilizado inmaterial	1.295.925	7,7	1.200.811	6,7	-7,3
Inmovilizado material	3.202.092	18,9	3.157.182	17,6	-1,4
Inmovilizado financiero	5.178.511	30,6	5.416.342	30,3	4,6
CIRCULANTE	7.226.705	42,8	8.121.431	45,4	12,4
Existencias	1.684.641	10,0	1.720.146	9,6	2,1
Deudores	4.702.024	27,8	5.746.501	32,1	22,2
Tesorería	840.040	5,0	654.784	3,7	-22,1
PASIVO TOTAL	16.903.233	100,0	17.895.766	100,0	5,9
PASIVO FIJO	9.746.475	57,7	9.249.866	51,7	-5,1
Patrimonio neto	7.111.348	42,1	7.105.103	39,7	-0,1
Recursos ajenos a L/P	2.635.127	15,6	2.144.763	12,0	-18,6
ACREEDORES A C/P	6.837.431	40,5	8.276.697	46,2	21,0
- Con coste	3.245.914	19,2	4.308.809	24,1	32,7
- Sin coste	3.591.517	21,2	3.967.888	22,2	10,5
PROVISIONES	319.327	1,9	369.203	2,1	15,6

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

5.3 RENTABILIDAD Y MAGNITUDES ASOCIADAS

Atendiendo a la rentabilidad económica (calculada antes de impuestos) de la muestra de empresas navarras analizadas, cabe destacar que se mantiene la senda de descenso iniciada en 2019, registrando también en 2021 un notable descenso respecto a 2020. En concreto, la rentabilidad económica se ha situado en el 2,6% en 2021, frente al 4,2% en 2020.

Cuadro nº 69 Rentabilidad de la empresa navarra

Ratios (%)	2017	2018	2019	2020	2021
RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos)	4,6	10,7	5,1	4,2	2,6
Intereses por finan. Recibida/Rec. Ajenos con coste	2,4	2,2	2,6	2,3	2,4
RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos)	6,3	15,7	6,8	6,0	3,0
Ratio de endeudamiento	45,1	39,5	43,8	58,4	67,1
Apalancamiento financiero*	2,2	8,5	2,5	1,9	0,2

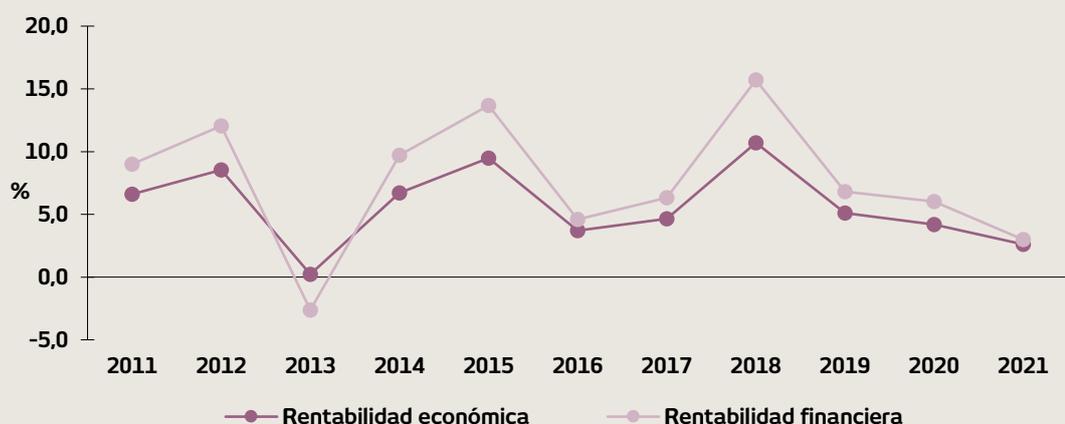
(*): Rentabilidad económica – coste de la financiación ajena

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Se observa un comportamiento similar en la rentabilidad financiera (calculada antes de impuestos), habiéndose reducido también notablemente en 2021, situándose en el 3,0% (6,0% en 2020 y 6,8% en 2019).

El descenso experimentado en la rentabilidad financiera se ha derivado principalmente del ligero incremento observado en el coste de la deuda (2,4% en 2021, frente al 2,3% en 2020), en un contexto en el que el apalancamiento financiero se ha reducido notablemente en 2021 hasta situarse en el 0,2% (1,9% en 2020), y habiéndose elevado notablemente el ratio de endeudamiento (67,1% en 2021 frente al 58,4% de 2020).

Gráfico nº 14 Rentabilidad de la empresa navarra



Fuente: Central de Balances del Banco de España.

5.4 PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEO

Para completar el análisis económico-financiero realizado en los apartados anteriores se procede a comentar brevemente aspectos relativos a la productividad del empleo de la muestra de empresas navarras manejada.

Cuadro nº 70 Productividad del empleo

Ratios	(m euros)				
	2017	2018	2019	2020	2021
VAB/empleado	79,0	79,0	77,8	74,5	75,8
Coste medio del empleo	47,8	47,8	48,6	48,9	49,3

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

En ese sentido, el valor añadido por empleado crece después de dos años de caída. En concreto, a los 75,8 miles de euros en 2021, lo que supone un incremento del 1,7% respecto a 2020. En el caso del coste medio del empleo, este continúa creciendo con los años y en 2021 ha alcanzado los 49,3 miles de euros, cifra un 0,8% superior al ejercicio precedente.

5.5 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA EMPRESA NAVARRA. SÍNTESIS

A modo de resumen, a continuación se señalan los principales aspectos favorables y desfavorables identificados en relación a la situación económico-financiera de la empresa navarra en 2021.

Cabe destacar que los efectos de la pandemia siguen reflejándose en el estado de las empresas, con una situación económico-financiera resentida, de la que aún no se han recuperado.

Entre los aspectos más favorables, cabe resaltar:

- Incremento de los ingresos de explotación.
- Mantenimiento del peso porcentual de los consumos intermedios y gastos de personal.
- Notable disminución de los impuestos.

En lo que respecta a los aspectos menos favorables, cabe señalar:

- Descenso de los resultados netos.
- Incremento del peso relativo de los gastos de personal, y de las amortizaciones.

- Descenso del peso porcentual de inmovilizado material (registrándose, a su vez, un descenso en términos nominales).
- Notable descenso de la tesorería, tanto en términos nominales como en peso porcentual.
- Incremento del peso relativo de los acreedores a corto plazo con coste (registrando un notable incremento también en términos nominales).
- Incremento del coste de la deuda.
- Reducción tanto de la rentabilidad financiera como económica.
- Notable incremento del ratio de endeudamiento.

5.6 RESULTADOS EMPRESARIALES DE LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS ESPAÑOLAS

Para terminar, se comentan brevemente los principales aspectos acerca de los resultados de las empresas no financieras españolas durante el año 2022, utilizando como fuente de información la Central de Balances Trimestral (CBT) del Banco de España¹, información que, aunque está referida al conjunto estatal, facilita una aproximación razonable de cómo las empresas navarras se están tratando de recuperar del embiste de la crisis del COVID-19.

La información recogida por la muestra trimestral de la Central de Balances (CBT) evidencia que en los tres primeros trimestres de 2022 la facturación de las empresas creció, en términos nominales, un 48,7% en comparación con el mismo período del ejercicio precedente, frente al incremento del 16,2% del año anterior. El crecimiento observado en los tres primeros trimestres de este año, que es el más elevado de la serie trimestral, ha estado muy condicionado por el aumento de los precios de venta. Esta misma dinámica se aprecia en la evolución de los consumos intermedios, que aumentaron a una tasa incluso más elevada durante el mismo período (un 54,3%), en un contexto de fuerte subida de los costes de la energía y de otras materias primas. Como resultado, el VAB aumentó hasta septiembre de 2022 un 21,1% (12% el año previo), el crecimiento más elevado registrado por este excedente en toda la serie trimestral.

¹ Resultados para una muestra de 950 empresas no financieras españolas que han remitido los datos de tres trimestres de 2022 (esta muestra varía cada año, en la que la industria manufacturera es la mejor representada), y que representan el 12,7% del valor añadido bruto del sector de empresas no financieras.

En el desglose por sectores se observa que los crecimientos más intensos del VAB se produjeron en el sector industrial (32,6%), condicionado por el avance en el subsector refino, vinculado al fuerte aumento del precio del crudo, que estas empresas han trasladado a sus precios de venta; en el de comercio y hostelería (25,1%), y en el agregado que engloba al resto de las actividades (24,2%), impulsado por el buen comportamiento de las empresas de transporte. En las ramas de energía y de información y comunicaciones, el VAB también creció, pero a un ritmo más moderado, del 16,2% y 2,6%, respectivamente.

Cuadro nº 71 Cuenta de resultados. Evolución interanual (Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en igual período del año anterior)

BASES	Central de Balances Trimestral(*)		
	I a IV 21/ I a IV 20	I a III 21/ I a III 20	I a III 22/ I a III 21
Número de empresas/Cobertura total nacional	978/12,1%	991/12,4%	950/12,7%
1. Valor de la Producción (incluidas subvenciones)	17,0	13,0	44,0
Importe neto de cifra de negocios y otros ingresos de explotación	21,1	16,2	48,7
2. Consumos Intermedios (incluidos tributos)	18,8	13,5	54,3
Compras netas	29,9	22,4	71,0
Otros gastos de explotación	8,1	5,7	23,0
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (1-2)	13,0	12,0	21,1
3. Gastos de personal	3,1	2,3	6,9
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN (S.1.-3)	28,4	27,2	38,5
4. Ingresos financieros	-28,6	-17,5	62,6
5. Gastos financieros	-4,1	-8,2	11,2
6. Amortizaciones y provisiones de explotación	-4,0	-2,1	4,7
S.3. RESULTADO ORDINARIO NETO (S.2 + 4 -5 -6)	33,9	84,1	94,7
7. Resultados por enajenaciones y deterioro	—	—	-24,5
8. Variaciones del valor razonable y resto de resultados	—	9,4	—
9. Impuestos sobre beneficios	-6,4	-2,6	-7,0
S.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (S.3 + 7 + 8 -9)	140,9	89,6	15,0
RESULTADO DEL EJERCICIO / VAB (S.4 / S.1)	—	—	68,2
RENTABILIDADES			
R.1. Rentabilidad ordinaria del activo neto (antes de impuestos)	4,0	2,7	4,2
R.2. Intereses por financ. recibida s/recursos ajenos con coste	1,7	1,6	1,6
R.3. Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (antes de impuestos)	5,9	3,5	6,3
R.4. Diferencia rentabilidad – coste financiero (R.1. - R.2.)	2,4	1,1	2,6

(*): Todos los datos de estas columnas se han calculado como media ponderada de los datos trimestrales.

Fuente: Banco de España.

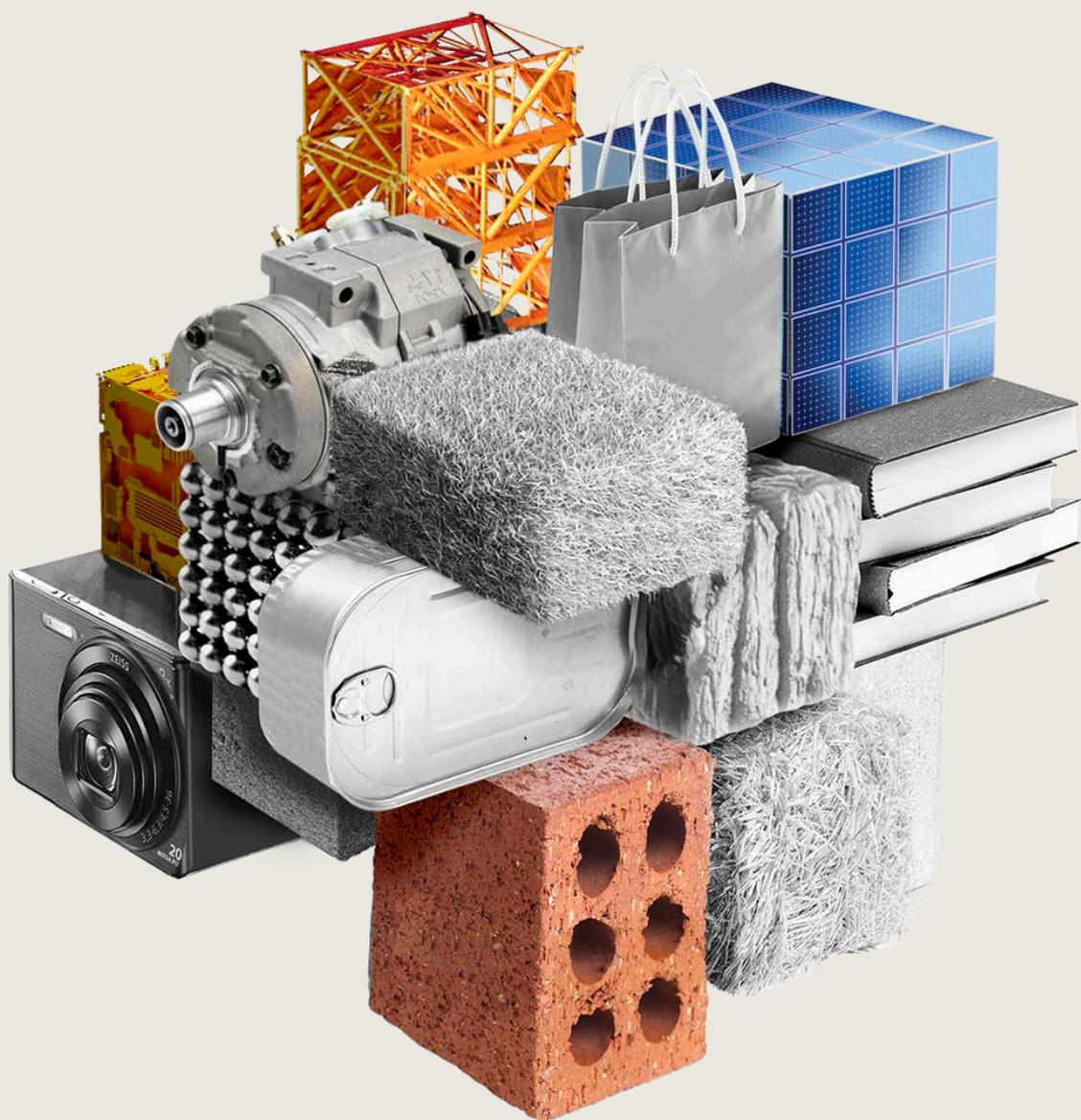
A pesar del notable avance del VAB en 2022, los datos referidos exclusivamente al tercer trimestre evidencian una pérdida de dinamismo con respecto a la evolución del trimestre anterior, lo que resulta consistente con la fuerte desaceleración de la actividad económica que se recoge en la estimación preliminar del PIB del mismo período. El desglose por sectores evidencia que esta pauta se produjo en la mayoría de las ramas de actividad, y que afectó especialmente a la de la industria y, en menor medida, a la de comercio y hostelería y a la de transporte.

Los gastos de personal aumentaron un 6,9% entre enero y septiembre de 2022, en términos interanuales, evolución que se ha visto impulsada tanto por el incremento de las plantillas medias efectivas (3,6%) como por el ascenso de las remuneraciones, que crecieron un 3,2%.

En línea con el fuerte avance del VAB y la evolución más contenida de los gastos de personal, el Resultado Económico Bruto de la Explotación (REB) de la muestra creció a un ritmo muy elevado (38,5%) en los tres primeros trimestres de 2022, lo que representa también la variación más alta de la serie trimestral. En la industria, este resultado creció un 64,7%, evolución que, no obstante, estuvo muy condicionada por el avance registrado en el subsector de refino de petróleo, ya que la mayoría de los subsectores industriales experimentaron retrocesos del REB. En el comercio y la hostelería y, en menor medida, la energía, los incrementos fueron también notables, del 56,2% y del 20,3%, respectivamente. En cambio, en la rama de información y comunicaciones, el REB tan solo aumentó un 1,4%.

Los ingresos financieros crecieron, entre enero y septiembre de 2022, un 62,6%, en comparación con un año antes. Ello fue consecuencia de la evolución tanto de los dividendos recibidos (que se elevaron un 75,5%) como de los intereses cobrados (que aumentaron un 33%). Por su parte, los gastos financieros crecieron un 11,2% debido principalmente al mayor endeudamiento, ya que el coste medio de la deuda viva de las empresas durante los tres primeros trimestres de 2022 se situó solo ligeramente por encima del nivel del mismo período del año anterior. La evolución trimestral de este coste muestra una pauta creciente a lo largo del año, ya que ha pasado del 1,5% en el primer trimestre de 2022 al 1,7% en el tercero, como reflejo de la traslación gradual de la subida de los tipos de interés del mercado a medida que se actualizan las condiciones de la financiación captada a tipo variable o se renuevan las deudas que vencen.

Todo ello llevó a que el Resultado Ordinario Neto (RON) prácticamente doblara su valor en los nueve primeros meses de 2022 (94,7%), lo que habría permitido que, para el conjunto de la muestra, este resultado presentara ya un nivel similar al registrado antes de la pandemia.



3. INDUSTRIA

1. PANORAMA GENERAL

1.1. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El sector industrial navarro continúa recuperándose de los efectos de la pandemia, y así lo refleja el análisis realizado, que muestra que aunque mejora levemente su actividad, se produce a un ritmo inferior al observado en 2021.

En este sentido, el valor añadido bruto industrial en Navarra ha registrado un crecimiento del 3,5% (frente al 6,5% de 2021), crecimiento similar al contabilizado en el conjunto del Estado (3,8% en 2022, frente al 8,9% en 2021).

En lo que se refiere a los diferentes trimestres de 2022, destaca el buen comienzo de año, con un crecimiento del 7,4% en el primer trimestre, seguido de crecimientos menos acusados en los siguientes trimestres (2,1%, 2,0%; 2,3%).

Cuadro nº 72 Evolución de la actividad productiva industrial

Año	IPI* - Navarra	IPI* - Estado
2013	-1,6	-1,6
2014	3,9	1,3
2015	2,2	3,4
2016	0,7	1,8
2017	-2,1	3,2
2018	-0,5	0,2
2019	9,8	0,7
2020	-10,9	-9,6
2021	10,4	7,3
2022	3,7	2,9

(*): Datos corregidos de efectos de calendario.

Fuente: Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra (IEN) e INE.

El análisis del Índice de Producción Industrial (IPI), muestra que, a pesar de mantener una evolución positiva en 2022, el ritmo de crecimiento de la actividad productiva de las ramas industriales no alcanza los niveles registrados en 2021, que evidenciaban una notable recuperación de las empresas tras la pandemia.

En concreto, en Navarra se registra un incremento del 3,7%, lejos del 10,4% de 2021, y en el Estado se observa un comportamiento similar, aunque menos acusado, y el IPI crece un 2,9% (frente al 7,3% en 2021).

Cuadro nº 73 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) de Navarra, según el destino económico de los bienes

	(%)		
Concepto	2020	2021	2022
Bienes intermedios	-6,7	6,6	-1,7
Bienes de equipo	-18,0	13,8	4,6
Bienes de consumo	-7,6	5,5	3,0
Energía	-12,3	19,4	11,4

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (IEN).

Por destinos económicos, se confirma el comportamiento mencionado del Índice de Producción Industrial (IPI), y se registra en todos los casos un descenso del ritmo de actividad productiva en Navarra, observándose incluso una caída en el caso de los bienes intermedios (-1,7% frente al 6,6% en 2021).

En el caso de la producción de bienes de equipo ésta crece un 4,6% (13,8% en 2021), la producción de bienes de consumo sube un 3,0% (frente al 5,5% en 2021) y lo mismo ocurre con la producción de energía, que crece un 11,4% en 2022, aunque a un menor ritmo que en 2021 (19,4%).

Cuadro nº 74 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) de Navarra, según rama de actividad

	(%)		
Concepto	2020	2021	2022
Industria agroalimentaria	-6,5	3,6	2,1
Metalurgia y productos metálicos	-10,9	17,8	-0,8
Papel, madera y muebles	-9,5	13,4	-0,7
Material de transporte	-22,6	-5,2	13,8
Otra industria manufacturera	-2,1	4,9	-2,4

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra (IEN).

Atendiendo al análisis de la evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) según rama de actividad, resalta una vez más la ralentización en el ritmo de producción de la mayoría de los sectores industriales, destacando incluso una caída en la actividad productiva de la Metalurgia y productos metálicos, del Papel, madera y muebles, y de Otra industria manufacturera, cuyos IPIs pasan de 17,8% a -0,8% en 2022, de 13,4% a -0,7%, y de 4,9% a -2,4%, respectivamente.

Material de transporte registra, no obstante, un notable crecimiento de su producción pasando del -5,2% en 2021 a un 13,8% en 2022, y ratificando la recuperación de dicha actividad tras la sensible caída experimentada con la pandemia.

1.2. EMPRESAS Y EMPLEO

De acuerdo a los datos facilitados por el INE, cabe destacar un cierto estancamiento del tejido empresarial sectorial en 2022, en un contexto asimismo de reducción del empleo generado.

Cuadro n° 75 Evolución del número de trabajadores y empresas en el sector industrial

Año	Empresas	% Δ	Empleo*	% Δ
2013	2.456	-3,3	67,3	-1,9
2014	2.460	0,2	66,9	-0,6
2015	2.447	-0,5	64,4	-3,7
2016	2.436	-0,4	67,2	4,3
2017	2.438	0,1	75,0	11,6
2018	2.445	0,3	75,2	0,3
2019	2.451	0,2	74,9	-0,4
2020	2.350	-4,1	75,7	1,1
2021	2.318	-1,4	78,8	4,1
2022	2.320	0,1	76,1	-3,4

(*): Empleo en miles de trabajadores.

Fuente: INE y elaboración propia.

En concreto, de acuerdo a la información facilitada por el INE, en 2022 el número de empresas industriales se ha incrementado un 0,1%, hasta alcanzar un total de 2.320 (frente a las 2.318 contabilizadas en 2021). En el caso del empleo, no obstante, la dinámica ha sido la contraria y el sector experimenta una caída del número de trabajadores (-3,4%), registrándose 76,1 mil trabajadores en 2022, frente a los 78,8 mil trabajadores de 2021.

2. ESTRUCTURA INDUSTRIAL

A continuación se realiza un análisis sectorial de la industria navarra con el objetivo de conocer los sectores industriales que más relevancia tienen para la economía navarra. Para ello, en primer lugar se analizan el empleo y los ingresos que generan los diferentes subsectores de actividad, de acuerdo a los últimos datos disponibles (año 2021) en la encuesta industrial del INE, para después analizar las empresas y trabajadores de la industria de acuerdo al tamaño de empresa. Para terminar, se listan las principales empresas industriales de la región.

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DE ACTIVIDAD

De acuerdo a los datos facilitados por la encuesta industrial del INE, en 2021 (último dato disponible) la industria navarra empleaba a un total de 73.455 personas, facturando en total 22.128 millones de euros. El número total de personas ocupadas de la industria navarra correspondía al 2,9% del total del empleo industrial estatal (2,8% en 2021), manteniéndose en el 3,4% en términos de facturación.

El análisis de la participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo industrial de Navarra, atendiendo a los datos del CNAE-2009, muestra que las principales actividades fueron Industria de la alimentación (20,1%), Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (16,9%), Fabricación de productos metálicos, exc. maquinaria y equipo (10,2%) y Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. (9,8%), concentrándose en dichos sectores el 57,0% del total del empleo industrial de Navarra.

Asimismo, Fabricación de material y equipo eléctrico (5,9%), Fabricación de productos de caucho y plásticos (4,7%), Metalurgia (4,3%), Reparación e instalación de maquinaria y equipo (3,7%), Industria del papel (3,1%), Fabricación de otros productos minerales no metálicos (2,8%), Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire (2,3%), y Fabricación de bebidas, con un 2,2%, continúan el ranking, mientras que el peso del resto de actividades ya fue menor del 2%.

Cuadro nº 76 Empleo e Ingresos generados en la industria navarra por subsectores de actividad, 2021

Sector (CNAE-2009)	Empleo (nº)	Ingresos (m euros)
Industria de la alimentación	14.771	3.930.477
Fabricación de bebidas	1.652	462.211
Industria textil	385	52.951
Confección de prendas de vestir	467	50.353
Industria del cuero y del calzado	137	24.329
Industria de la madera y del corcho	1.136	214.906
Industria del papel	2.264	819.896
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	926	140.085
Industria química	1.210	430.314
Fabricación de productos farmacéuticos	0	0
Fabricación de productos de caucho y plásticos	3.455	853.015
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	2.086	606.482
Metalurgia; fab. de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	3.127	1.175.049
Fabr. de prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo	7.503	1.606.497
Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos	660	91.303
Fabricación de material y equipo eléctrico	4.349	768.144
Fabricación de maquinaria y equipo	7.171	2.167.868
Fabr. vehículos de motor, remolques y semirremolques	12.387	5.173.549
Fabricación de otro material de transporte	0	0
Fabricación de muebles	610	64.828
Otras industrias manufactureras	815	84.235
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	2.689	244.079
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire	1.666	2.169.757
Captación, depuración y distribución de agua	555	80.943
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos	1.333	342.377
Resto de actividades	2.101	574.937
Total Industria	73.455	22.128.585

Fuente: INE, Encuesta Industrial.

En lo que respecta a los ingresos por sectores de actividad, los sectores que encabezan el ranking son Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (23,4%), Industria de la alimentación (17,8%), Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire y Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. (ambos con 9,8%). Entre los cuatro sectores acaparan más del 60% del valor añadido generado por la industria navarra en 2021 (60,8% concretamente).

También tienen una participación relevante los sectores de Fabricación de productos metálicos, exc. maquinaria y equipo (7,3%), Metalurgia (5,3%), Fabricación de productos de caucho y plásticos (3,9%), Industria del papel (3,7%), Fabricación de material y equipo eléctrico (3,5%), Fabricación de otros productos minerales no metálicos (2,7%), y Fabricación de bebidas (2,1%). El peso del resto de sectores de actividad no supera el 2%.

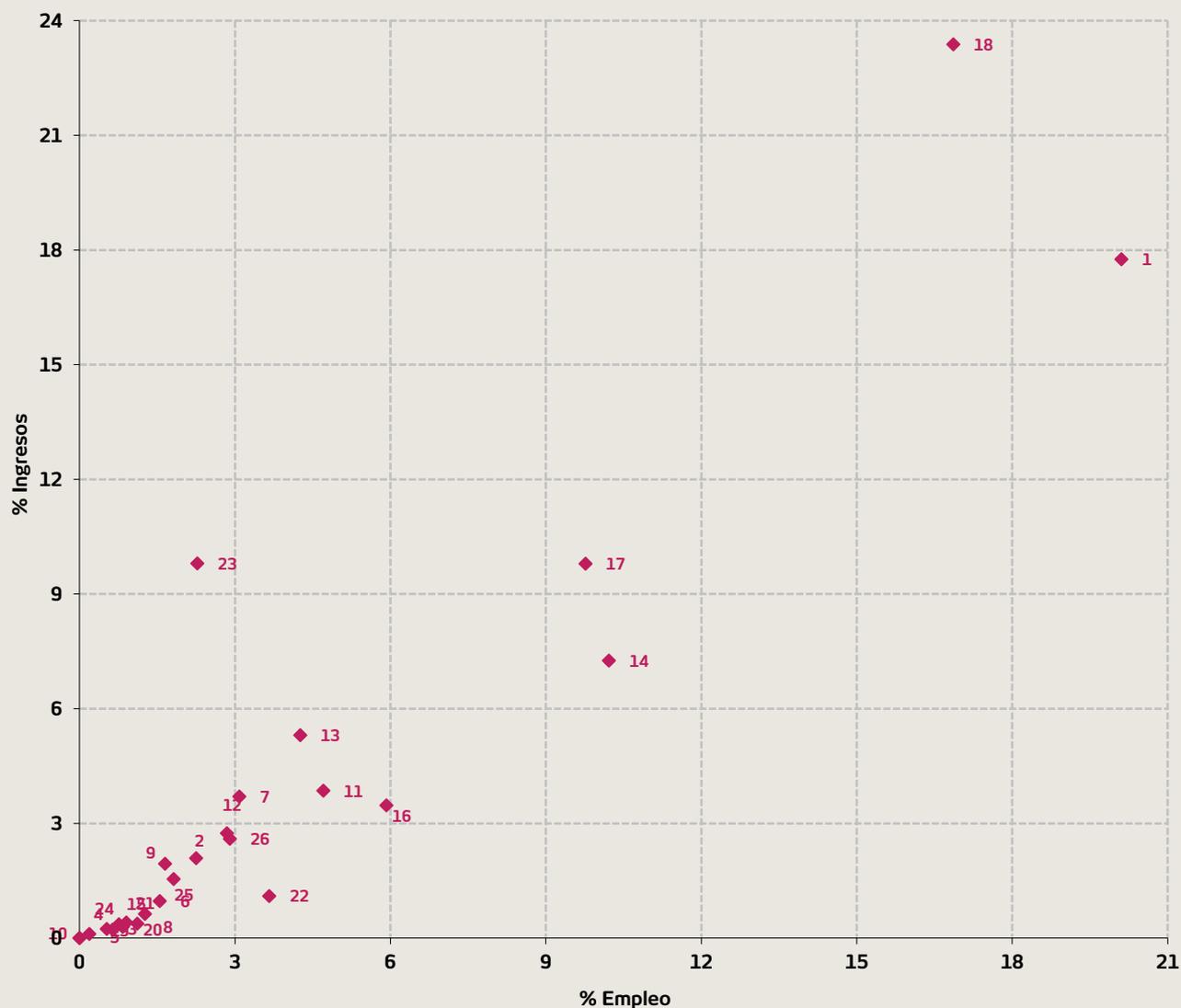
Cuadro nº 77 Participación de las diferentes ramas de actividad en el total del empleo e ingresos, 2021

Sector (CNAE-2009)	% empleo	Sector (CNAE-2009)	% Ingresos
Industria de la alimentación	20,1	Fabr. vehículos de motor, remolques y semirremolques	23,4
Fabr. vehículos de motor, remolques y semirremolques	16,9	Industria de la alimentación	17,8
Fabr. de prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo	10,2	Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire	9,8
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	9,8	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	9,8
Fabricación de material y equipo eléctrico	5,9	Fabr. de prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo	7,3
Fabricación de productos de caucho y plásticos	4,7	Metalurgia	5,3
Metalurgia	4,3	Fabricación de productos de caucho y plásticos	3,9
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	3,7	Industria del papel	3,7
Industria del papel	3,1	Fabricación de material y equipo eléctrico	3,5
Resto de actividades	2,9	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	2,7
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	2,8	Resto de actividades	2,6
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire	2,3	Fabricación de bebidas	2,1
Fabricación de bebidas	2,2	Industria química	1,9
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos	1,8	Recogida, tratamiento y eliminación de residuos	1,5
Industria química	1,6	Reparación e instalación de maquinaria y equipo	1,1
Industria de la madera y del corcho	1,5	Industria de la madera y del corcho	1,0
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	1,3	Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	0,6
Otras industrias manufactureras	1,1	Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos	0,4
Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos	0,9	Otras industrias manufactureras	0,4
Fabricación de muebles	0,8	Captación, depuración y distribución de agua	0,4
Captación, depuración y distribución de agua	0,8	Fabricación de muebles	0,3
Confección de prendas de vestir	0,6	Industria textil	0,2
Industria textil	0,5	Confección de prendas de vestir	0,2
Industria del cuero y del calzado	0,2	Industria del cuero y del calzado	0,1
Fabricación de productos farmacéuticos	0,0	Fabricación de productos farmacéuticos	0,0
Fabricación de otro material de transporte	0,0	Fabricación de otro material de transporte	0,0
Total Industria	100,0	Total Industria	100,0

Fuente: INE, Encuesta Industrial y elaboración propia.

Para continuar con la identificación de las actividades más importantes dentro de la industria navarra, resulta interesante analizar conjuntamente la distribución del empleo e ingresos por sectores de actividad. En ese sentido, las actividades de Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, Industria de la alimentación, Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo y Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. se presentan como las más relevantes, seguidas por las actividades de Fabricación de material y equipo eléctrico, Fabricación de productos de caucho y plásticos, Metalurgia, y la Industria del papel, aunque su peso en la actividad es ya sensiblemente inferior a las mencionadas anteriormente. Por último, cabe destacar que en 2021 el peso de la industria de la alimentación continúa creciendo, especialmente en términos de empleo (20,1% en 2021, frente al 19,4% en 2020).

Gráfico nº 15 Participación de los diferentes subsectores de actividad en el total del empleo e ingresos industriales de Navarra, 2021



- | | |
|--|--|
| 1 Industria de la alimentación | 14 Fabr. de prod. metálicos, exc. maquinaria y equipo |
| 2 Fabricación de bebidas | 15 Fabr. de productos informáticos, electrónicos y ópticos |
| 3 Industria textil | 16 Fabricación de material y equipo eléctrico |
| 4 Confección de prendas de vestir | 17 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. |
| 5 Industria del cuero y del calzado | 18 Fabr. vehículos de motor, remolques y semirremolques |
| 6 Industria de la madera y del corcho | 19 Fabricación de otro material de transporte |
| 7 Industria del papel | 20 Fabricación de muebles |
| 8 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados | 21 Otras industrias manufactureras |
| 9 Industria química | 22 Reparación e instalación de maquinaria y equipo |
| 10 Fabricación de productos farmacéuticos | 23 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire |
| 11 Fabricación de productos de caucho y plásticos | 24 Captación, depuración y distribución de agua |
| 12 Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 25 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos |
| 13 Metalurgia | 26 Resto de actividades |

Fuente: INE, Encuesta industrial y elaboración propia.

2.2 TAMAÑO EMPRESARIAL POR SUBSECTORES

Una vez identificadas las principales actividades de la industria navarra, en este apartado se analiza el número de empresas y trabajadores empleados según el tamaño de empresas. Este análisis permite profundizar más en las características del tejido empresarial de los diferentes sectores de actividad.

De acuerdo a la información facilitada por el INE, en 2022 la región contaba con 2.320 empresas (principalmente dedicadas a la Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (20,8%) y a la Industria de la Alimentación (15,3%), que empleaban a un total de 76.100 trabajadores. En estos dos sectores mencionados se concentra el 36,1% del total de las empresas industriales de Navarra.

Más alejado en cuanto al número de empresas se encuentran los sectores de Reparación e instalación de maquinaria y equipo (7,1%), Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. (5,7%), Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería (5,4%), Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (5,3%), Artes gráficas y reproducción de soportes grabados (4,4%), Fabricación de bebidas (4,3%), Fabricación de otros productos minerales no metálicos (3,7%), Captación, depuración y distribución de agua (3,1%) y Fabricación de muebles (3,0%). La participación del resto de actividades se sitúa por debajo del 3%.

Cuadro nº 78 Número de empresas industriales por tamaño y sector de actividad, 2022

SECTOR (CNAE-2009)	1-5 Trab.	6-49 Trab.	50-99 Trab.	100- 249 Trab.	>250 Trab.	Total	%s/total indust.
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	228	233	14	6	2	483	20,8
Industria de la alimentación	175	144	9	11	17	356	15,3
Reparación e instalación de maquinaria y equipo	106	50	5	3	0	164	7,1
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	46	66	6	10	5	133	5,7
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	77	47	2	0	0	126	5,4
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	111	10	0	0	1	122	5,3
Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	76	24	1	0	1	102	4,4
Fabricación de bebidas	58	35	6	0	0	99	4,3
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	45	34	4	3	0	86	3,7
Captación, depuración y distribución de agua	62	9	0	1	1	73	3,1
Fabricación de muebles	49	18	2	1	0	70	3,0
Fabricación de productos de caucho y plásticos	22	28	4	7	1	62	2,7
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	19	26	3	6	8	62	2,7
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización	19	33	1	1	0	54	2,3
Otras industrias manufactureras	33	17	1	0	0	51	2,2
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones	9	24	4	4	2	43	1,9
Industria química	19	17	5	0	1	42	1,8
Confección de prendas de vestir	27	8	1	0	0	36	1,6
Fabricación de material y equipo eléctrico	11	16	5	1	2	35	1,5
Industria textil	19	7	1	1	0	28	1,2
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	7	17	0	2	0	26	1,1
Industria del papel	3	10	2	2	2	19	0,8
Otras industrias extractivas	7	10	0	0	0	17	0,7
Industria del cuero y del calzado	7	5	1	0	0	13	0,6
Fabricación de productos farmacéuticos	2	0	1	1	2	6	0,3
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	4	1	0	0	0	5	0,2
Fabricación de otro material de transporte	1	1	0	1	0	3	0,1
Recogida y tratamiento de aguas residuales	1	2	0	0	0	3	0,1
Extracción de minerales metálicos	0	0	0	1	0	1	0,0
Extracción de antracita, hulla y lignito	0	0	0	0	0	0	0,0
Extracción de crudo de petróleo y gas natural	0	0	0	0	0	0	0,0
Actividades de apoyo a las industrias extractivas	0	0	0	0	0	0	0,0
Industria del tabaco	0	0	0	0	0	0	0,0
Coquerías y refino de petróleo	0	0	0	0	0	0	0,0
Total	1.243	892	78	62	45	2.320	100,0

Fuente: INE-Directorio central de empresas-DIRCE (empresas por actividad principal y estrato de asalariados) y elaboración propia.

2.3 PRINCIPALES EMPRESAS

Por último, se realiza un breve análisis de las principales empresas industriales de la Comunidad Foral.

De acuerdo a los datos facilitados por la base de datos de Camerdata (sociedad participada por las Cámaras de Comercio de España), en 2022 el número de empresas industriales con más de 250 empleos eran 36, 17 de ellas de más de 500 empleos. En el cuadro adjunto se indica cuáles son dichas empresas, así como el municipio en el que se localizan y la actividad que desarrollan (según CNAE-2009).

Cabe recordar que las inversiones extranjeras en Navarra han supuesto un elemento importante en la dinamización y modernización del sector industrial a lo largo de los últimos años, a pesar de que conlleva una mayor dependencia respecto a centros de decisión externos a la Comunidad.

Actualmente un alto número de empresas industriales ubicadas en Navarra cuentan con capital multinacional, principalmente de tamaño medio o grande, con una elevada propensión exportadora.

Cuadro nº 79 Principales empresas industriales de Navarra, 2022

Empresa	Municipio	Estrato de Empleo	Actividad
FAGOR EDERLAN TAFALLA S. COOP.	TAFALLA	+ de 500	Fundición de hierro
ZF AFTERMARKET IBERICA S.L.	CORELLA	+ de 500	Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
VISCOFAN ESPAÑA S.L.U.	TAJONAR/TAXOARE	+ de 500	Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY EOLICA S.L.	SARRIGUREN	+ de 500	Producción de energía eléctrica de otros tipos
GENERAL MILLS SAN ADRIAN S.L.	SAN ADRIAN	+ de 500	Elaboración de especias, salsas y condimentos
GELAGRI IBERICA S.L.	MILAGRO	+ de 500	Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
ACCIONA BLADES S.A.	SARRIGUREN	+ de 500	Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico
SAS AUTOSYSTEMTECHNIK S.A.	ARAZURI	+ de 500	Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
CONGELADOS DE NAVARRA S.A.U.	ARGUEDAS	+ de 500	Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA S.A.U.	VILLAFRANCA	+ de 500	Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
ULTRACONGELADOS VIRTO S.A.U.	AZAGRA	+ de 500	Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
ACCIONA GENERACION RENOVABLE S.A.	SARRIGUREN	+ de 500	Producción de energía eléctrica de otros tipos
NORDEX ENERGY SPAIN S.A.U.	BARASOAIN	+ de 500	Fabricación de motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, vehículos automóviles y ciclomotores
U V E S.A.	TUDELA	+ de 500	Otras explotaciones de ganado
VOLKSWAGEN NAVARRA S.A.	ARAZURI	+ de 500	Fabricación de vehículos de motor
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS S.A.	PAMPLONA/IRUÑA	+ de 500	Fabricación de cemento
KYB SUSPENSIONS EUROPE S.A.	ASIAIN	+ de 500	Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
SAKANA SCI	LAKUNTZA	251- 500	Ingeniería mecánica por cuenta de terceros
MANUFACTURAS DEL ALUMINIO PAMPLONA SECTOR AUTOMOCIÓN	ORKOIEIN	251- 500	Fundición de otros metales no féreos
VEGETALES DE NAVARRA S.L.U.	MILAGRO	251- 500	Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
ELABORADOS NATURALES DE LA RIBERA DEL EBRO S.L.	FUNES	251- 500	Elaboración de platos y comidas preparados
BENTELER MPPV AUTOMOTIVE MANUFACTURING ESPAÑA S.L.	ARAZURI	251- 500	Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
FAURECIA EMISSIONS CONTROL TECHNOLOGIES PAMPLONA S	ORKOIEIN	251- 500	Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
GUARDIAN INDUSTRIES NAVARRA S.L.	TUDELA	251- 500	Fabricación de vidrio plano
3 P BIOPHARMACEUTICALS S.L.	NOAIN	251- 500	Fabricación de productos farmacéuticos de base
ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ZALAIN S.L.U.	ZALAIN ZOKO	251- 500	Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero
SOFIDEL SPAIN S.L.U.	BUÑUEL	251- 500	Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico
EDITORIAL ARANZADI S.A.U.	CIZUR MENOR	251- 500	Edición de libros
GESTAMP NAVARRA S.A.	ORKOIEIN	251- 500	Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
M TORRES DISEÑOS INDUSTRIALES S.A.	ELORZ/ELORTZ	251- 500	Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria
TIMAC AGRO ESPAÑA S.A.	ORKOIEIN	251- 500	Fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados
SMURFIT KAPPA NAVARRA S.A.	CORDOVILLA (GALAR)	251- 500	Fabricación de papel y cartón ondulados- fabricación de envases y embalajes de papel y cartón
IBERFRUTA-MUERZA S.A.	AZAGRA	251- 500	Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
TECNOCONFORT S.A.	PAMPLONA/IRUÑA	251- 500	Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS S.A.	RIBAFORADA	251- 500	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
AZKOYEN S.A.	PERALTA/AZKOIEIN	251- 500	Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p.

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria. Base de datos Camerdata.

3. SIDERURGIA

3.1 PANORAMA GENERAL

El año 2022 ha estado marcado por el conflicto bélico Rusia-Ucrania acentuando la crisis energética mundial iniciada en 2021 y que ha dado como resultado el importante aumento de la inflación en todos los mercados, con especial impacto en el sector siderúrgico.

En el contexto europeo, las autoridades aprobaron un conjunto de medidas de emergencia para hacer frente a la crisis energética, entre las que destaca la “excepción ibérica” que permitió contener la escalada de precios en España y Portugal a través de un mecanismo que facilitó la relajación de los costes energéticos, con la consiguiente moderación de la inflación en el mercado eléctrico. Además, se iniciaron los trámites para la aprobación del mecanismo de ajuste en frontera de carbono (CBAM) así como la reforma de comercio de emisiones (ETS), que se prevé para finales de 2023.

Por otro lado, desde *World Steel Association*, son conscientes de la necesidad de que el conjunto de la industria siderúrgica implemente tecnologías que permitan desarrollar mercados en los que los productos de acero con bajo contenido de carbono sean comercialmente viables. En este sentido, mantienen su compromiso con la sostenibilidad a largo plazo y continúan actualizando sus políticas no sólo medioambientales sino también en materia de seguridad, salud, educación y capacitación, y gobierno ético, entre otros, reforzando sus objetivos en el marco del Acuerdo de París¹.

Centrando la atención en la evolución del sector durante 2022, y de acuerdo a los datos publicados por *World Steel Association*, se observa una pérdida de dinamismo de la actividad siderúrgica a nivel internacional y se ponen de manifiesto evoluciones negativas tanto en la producción de acero bruto mundial como en el consumo de productos siderúrgicos.

En este sentido, la producción mundial de acero bruto se ha cifrado en 1.885,4 millones de toneladas y el consumo ha ascendido a 1.768,2 millones de toneladas durante 2022. Estas cifras han supuesto sendos descensos interanuales del 3,9% en la producción de acero y del 4,0% en el consumo de acero mundial.

¹ La Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) celebrada en París en 2015 en la que por primera vez tanto los países desarrollados como en vías de desarrollo se comprometían a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), fundamentalmente las de dióxido de carbono (CO₂). En 2015 lo firmaron 195 naciones y, a principios de 2021, lo habían ratificado 189.

Cuadro nº 80 Producción de acero bruto

País	2021			2022		
	M Tm	Δ %	%	M Tm	Δ %	%
EE.UU. y Canadá	98,8	18,0	5,0	92,6	-6,3	4,9
Japón	96,3	15,7	4,9	89,2	-7,4	4,7
China	1.035,2	-2,8	52,8	1.018,0	-1,7	54,0
India	118,2	17,8	6,0	125,3	6,0	6,6
Alemania	40,2	12,6	2,0	36,8	-8,5	2,0
Italia	24,4	19,6	1,2	21,6	-11,5	1,1
Francia	13,9	19,8	0,7	12,1	-12,9	0,6
Reino Unido	7,2	1,4	0,4	6,0	-16,7	0,3
España	14,2	29,1	0,7	11,5	-19,0	0,6
UE-27	152,8	9,7	7,8	136,2	-10,8	7,2
Total mundial	1.962,3	4,4	100,0	1.885,4	-3,9	100,0

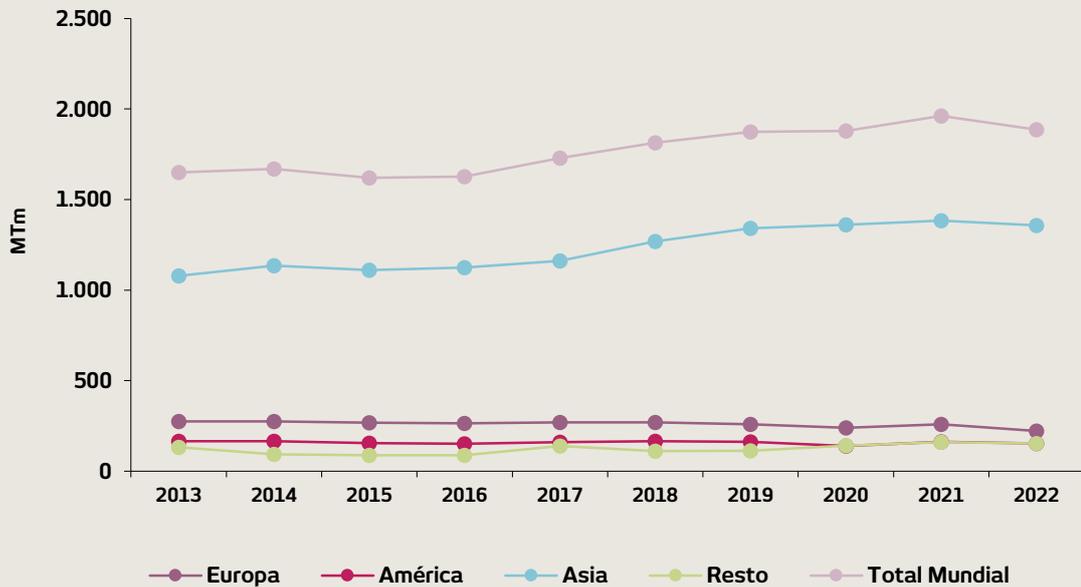
Fuente: World Steel Association

El análisis por países muestra una evolución negativa de la producción de acero en la mayoría de los países. Con todo, China se mantiene como principal país productor (54,0% del total) y cierra el año con 1.018,0 millones de acero producido. En segundo lugar, con una producción notablemente inferior, se sitúa India que alcanza los 125,3 millones de toneladas de acero (6,6%). Cierran el top-3 de los principales países productores EE.UU. y Canadá con 92,6 millones de toneladas (4,9% del total).

Centrando la atención en el entorno más próximo, la producción de acero en la UE-27 alcanza los 136,2 millones de toneladas y supone el 7,2% de la producción mundial de acero: Alemania lidera el ranking europeo (36,8 millones de toneladas), seguido de Italia (21,6 millones de toneladas), Francia (12,1 millones de toneladas), España (11,5 millones de toneladas) y Reino Unido (6,0 millones de toneladas) como los países con mayor producción de acero a nivel europeo.

En términos comparativos, de los nueve mayores países productores de acero, únicamente India ha aumentado su producción de acero con respecto de 2021 (+6,0%). Por el contrario, el resto de los países pierden dinamismo destacándose mayores descensos en las economías europeas que en las americanas y asiáticas. Así desciende la producción de acero en España (-19,0%), Reino Unido (-16,7%), Francia (-12,9%), Italia (-11,5%) y Alemania (-8,5%) con descensos algo inferiores en Japón (-7,4%) y EE.UU y Canadá (-6,3%), observándose la menor pérdida porcentual en China (-1,7%), si bien es el mayor país productor por lo que en términos absolutos es el país cuya producción más desciende (17,2 millones de toneladas menos que en 2021).

Gráfico nº 16 Producción mundial de acero



Fuente: World Steel Association.

En lo que respecta al consumo de acero a nivel mundial, tal y como se ha mencionado anteriormente, en 2022 se ha materializado un descenso del 4,0% con respecto a 2021. El análisis por países advierte que China es, además del mayor productor de acero, también el país con mayor consumo de acero y supone el 52,1% del consumo mundial de productos siderúrgicos (-3,5% interanual). India ha aumentado su consumo de acero en un 8,2% y EE.UU. y Canadá registran un descenso del 3,1%.

Por otra parte, el consumo de productos siderúrgicos en el conjunto de economías de la UE-27 consideradas muestra una evolución negativa: el consumo de productos siderúrgicos en Francia (-26,8%), el Reino Unido (-14,8%), Alemania (-11,0%), Italia (-6,4%) y España (-4,6%) desciende. Como resultado, la UE-27 cierra el año con un consumo de productos siderúrgicos un 9,9% inferior al de 2021.

Cuadro nº 81 Consumo de productos siderúrgicos

	2021			2022		
	M Tm	Δ %	%	M Tm	Δ %	%
EE.UU. y Canadá	111,7	20,9	6,1	108,0	-3,1	6,1
Japón	57,4	9,1	3,1	55,0	-4,2	3,1
China	953,9	-5,4	51,8	920,9	-3,5	52,1
India	106,2	18,9	5,8	114,9	8,2	6,5
Alemania	35,5	13,4	1,9	31,6	-11,0	1,8
Italia	26,6	30,4	1,4	24,9	-6,4	1,4
Francia	13,8	13,1	0,7	10,1	-26,8	0,6
Reino Unido	10,8	20,0	0,6	9,2	-14,8	0,5
España	13,0	12,1	0,7	12,4	-4,6	0,7
UE-27	154,0	17,8	8,4	138,8	-9,9	7,8
Total mundial	1.841,7	2,9	100,0	1.768,2	-4,0	100,0

Fuente: World Steel Association

3.2 SIDERURGIA ESPAÑOLA

La actividad siderúrgica española ha estado marcada, al igual que la internacional, por el conflicto bélico, que ha condicionado el precio de la electricidad, con una importante escalada de los precios afectando de manera directa a las empresas siderúrgicas españolas. En todo caso, la puesta en marcha del conjunto de medidas conocidas como "excepción ibérica"¹ por parte del gobierno ayudó a controlar el aumento de los precios energéticos.

Por otro lado, a finales de 2022 el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros² un PERTE de descarbonización industrial dirigido a que las empresas pudieran abordar algunos de los planes y proyectos específicos planteados. El resultado y alcance del mismo se constatará a lo largo de 2023.

En este contexto, la producción de acero bruto se ha situado en los 11,5 millones de toneladas, lo que ha supuesto un descenso interanual del 19,0% y el consumo aparente se cifra en 12,4 millones de toneladas lo que se traduce en un descenso interanual del 4,9%.

¹ Presentado por el Gobierno de España y aprobado por la Comisión Europea en junio de 2022 y que estará vigente hasta mayo de 2023 afecta a España y Portugal. La medida consiste en limitar el precio del gas natural empleado en la producción de electricidad para paliar las consecuencias de la escalada de precios de la energía en el 'pool' eléctrico tras el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania. Con todo, el precio del gas que se necesita para producir electricidad y que no se genere por otras fuentes de energía ya no estará regulado por el mercado, sino que se limita a 40 euros por MWh, como tope marcado por el ejecutivo central.

² Aprobado el 27 de diciembre de 2022. El Consejo de Ministros celebrado el 22 de diciembre de 2022 aprobó el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de descarbonización industrial, con una inversión pública de 3.100 millones de euros.

Cuadro nº 82 Principales magnitudes del sector siderúrgico español*

(miles de Tm)

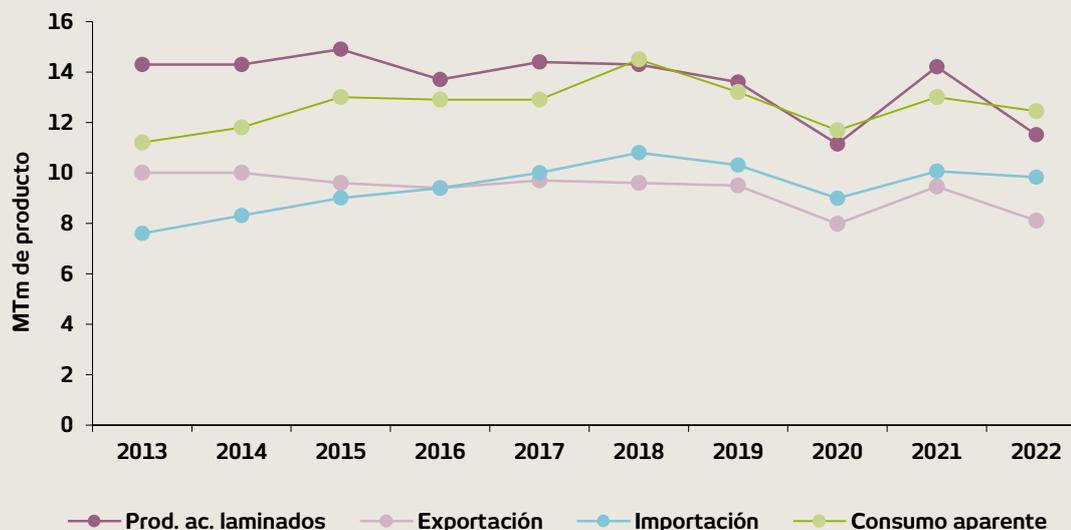
Año	Producción	Exportación	Importación	Consumo aparente
2015	14.888	9.628	8.989	13.043
2016	13.658	9.415	9.447	12.957
2017	14.441	9.710	9.972	13.258
2018	14.320	9.649	10.761	13.838
2019	13.588	9.494	10.286	13.236
2020	11.141	7.974	8.988	11.691
2021	14.205	9.461	10.070	13.081
2022	11.507	8.106	9.819	12.445

()*: La producción y el consumo aparente se refieren a acero bruto y el comercio exterior corresponde al conjunto de productos siderúrgicos.

Fuente: Unesid.

La evolución del comercio exterior de productos siderúrgicos ha mostrado una evolución similar, de manera que, las ventas al exterior del sector han ascendido a 8,1 millones de toneladas, con un importante descenso con respecto del ejercicio precedente (-14,3%) y las compras realizadas a otros países han caído hasta los 9,8 millones de toneladas (-2,5%).

Gráfico nº 17 Principales magnitudes del sector siderúrgico español



Fuente: Unesid.

Tal y como puede observarse en la siguiente tabla, la evolución de las principales materias primas importadas pone de manifiesto las dificultades vividas en el sector durante el ejercicio, con descensos con respecto a 2021 del consumo y precio de dos de las tres materias primas analizadas. Así, el precio y consumo de la hulla coquizable (supone el 18,1% de las materias primas importadas) aumentan el 109,3% y 21,6%, respectivamente. Sin embargo, el consumo y precio del material de hierro y pellets (-15,8% y -13,3%,

respectivamente) evoluciona de manera negativa con respecto al ejercicio precedente y, la chatarra muestra una evolución dispar: el consumo desciende (-26,0%) frente al aumento registrado en su precio (+11,4%).

Cuadro nº 83 Materias primas importadas

Año	Hulla coquizable		Mineral de hierro y pellets		Chatarra	
	Consumo (m Tm)	Precio (euro/Tm)	Consumo (m Tm)	Precio (euro/Tm)	Consumo (m Tm)	Precio (euro/Tm)
2013	2.528	128,9	6.259	102,9	4.925	318,1
2014	1.632	105,2	5.699	73,7	4.960	331,7
2015	1.720	102,0	6.288	50,7	5.144	292,2
2016	1.768	107,5	6.010	52,0	4.004	263,5
2017	1.767	207,3	6.572	76,3	4.242	321,0
2018	1.621	191,7	6.556	74,5	4.040	345,1
2019	780	188,2	5.557	91,6	4.024	304,4
2020	360	118,8	3.564	101,9	3.385	298,0
2021	1.421	177,9	5.650	155,3	4.122	444,3
2022	1.728	372,3	4.759	134,7	3.052	495,0
% Crec. 22-21	21,6	109,3	-15,8	-13,3	-26,0	11,4

Fuente: Unesid.

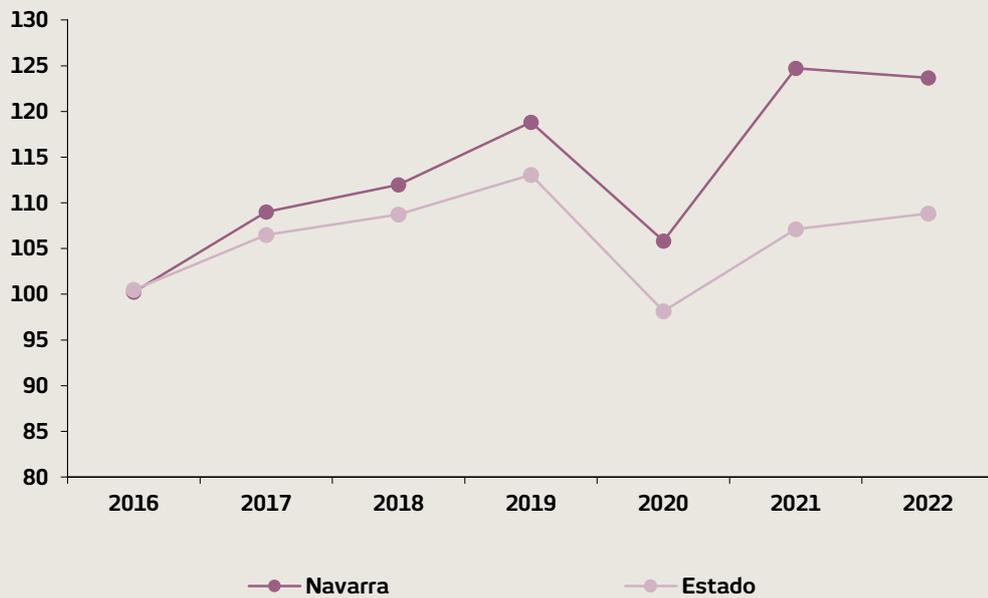
El complicado escenario en el que el sector siderúrgico ha desarrollado su actividad apenas se ha trasladado al empleo, consiguiendo mantener las empresas asociadas a UNESID la mayor parte del empleo. En concreto, las empresas asociadas a UNESID, incluyendo el subsector de primera transformación, han empleado directamente a 20.784 personas, lo que supone un ligero descenso interanual del empleo del 0,4% (80 personas empleadas menos en términos absolutos).

Sin embargo, dos hitos han dificultado el mantenimiento del empleo sectorial. De una parte, el impacto que la inflación ha tenido en la negociación de los convenios de empresa; y, de otra parte, el aumento del precio de la energía que ha puesto en una posición complicada a algunas empresas que se han visto obligadas a presentar Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE).

Cabe destacar que, las empresas asociadas a UNESID continúan mejorando su tasa de siniestralidad y en 2022 se ha registrado un descenso de los accidentes laborales, que se sitúan en 14,7, no habiéndose producido ningún accidente mortal en sus instalaciones.

Por último, y en lo que respecta al absentismo laboral, el número de horas no trabajadas en empresas asociadas a UNESID fue de más de 2 millones (el 48% de las horas se corresponden con enfermedad común), lo que se traduce en que, de media, cada trabajador estuvo de baja por este motivo 12 días en el año 2022.

Gráfico nº 18 Índice de producción industrial de la metalurgia y productos metálicos



*Nota: Los datos del conjunto del Estado corresponden exclusivamente al IPI de los productos metálicos.
Fuente: Nastat e Índice de Producción Industrial (INE). Elaboración propia.*

Finalmente, centrando la atención en el Índice de Producción Industrial del Estado y Navarra, y tomando como referencia el sector de la Metalurgia y productos metálicos a modo de aproximación indirecta del sector siderúrgico, la información relativa a Navarra muestra que tras un notable repunte de la actividad en 2021, que no sólo recuperó el nivel previo a la pandemia sino que lo superó, en 2022 apenas varía y mantiene un valor muy similar al del ejercicio precedente (123,7). Por otro lado, el conjunto del Estado presenta una ligera tendencia al alza (108,8) pero, sin embargo, todavía no ha alcanzado los valores previos a la pandemia (113,1).

4. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

4.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

De acuerdo al último informe publicado por la Confederación de Industrias Agroalimentarias de la Unión Europea, a pesar de comenzar el sector 2022 con un crecimiento de la producción agroalimentaria (a un ritmo, eso sí, inferior al registrado en 2021), el año termina con un descenso de la producción que se sitúa en valores negativos con respecto al ejercicio precedente. Se trunca, por tanto, la tendencia positiva de crecimiento de la producción iniciada en 2021 y que evidenciaba la recuperación del sector pos pandemia. La facturación y los precios de fabricación, no obstante, continúan con su tendencia alcista.

Cuadro nº 84 Evolución de la producción de la industria agroalimentaria de la Unión Europea

Año	Periodo	% Δ
2021	I Trimestre	2,1
	II Trimestre	1,6
	III Trimestre	0,5
	IV Trimestre	1,2
2022	I Trimestre	0,5
	II Trimestre	0,4
	III Trimestre	-0,1
	IV Trimestre	-1,2

Fuente: CIAA.

En la Unión Europea, la industria alimentaria es la principal actividad de la industria manufacturera, con un valor superior a los 1.121.000 millones de euros de cifra de negocios, representando el 14,3% de la industria manufacturera y considerando que el Reino Unido ya no forma parte de la UE.

Cuenta con 294.000 empresas que dan empleo a 4,62 millones de personas y donde las pequeñas y medianas empresas representan el 39,4% del total de cifra de negocios del sector alimentario y el 57,7% del conjunto de los puestos de trabajo que genera. El 95,7% de dichas empresas son Pymes con menos de 50 empleados, y un 79,5% tienen menos de 10 trabajadores. En conjunto, 9 de cada 10 empresas son PYMES.

La industria alimentaria española ocupa el cuarto puesto en valor de cifra de negocios (11,4%), por detrás de Francia (18,9%), Alemania (16,5%) e Italia (12,8%).

En 2022 la Unión Europea exportó en el cuatro trimestre más de 48,3 billones de euros, un 17,5% más que en el año precedente, y los 5 productos más exportados (carne, lácteos, vino, frutas procesadas y verduras y cacao, chocolate y azúcar confitería) generaron 23,5 mil millones de euros.

4.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

El sector agroalimentario destaca en España como motor de desarrollo económico y generador de empleo y riqueza, y es el sector principal de la industria manufacturera del país.

España se posiciona como cuarta potencia agroalimentaria a nivel europeo y décima a nivel mundial. Gracias a la calidad de sus productos y su extensa despensa, el sector agroalimentario español goza de gran prestigio en los mercados internacionales.

Durante la pandemia, la industria alimentaria española demostró su resiliencia y continuó asegurando el aprovisionamiento dentro y fuera del territorio nacional, gracias también a las eficientes estructuras logísticas y de infraestructura que evitaron que se rompiesen las cadenas de suministro, incrementando incluso las exportaciones.

El año 2022 se ha caracterizado por el incremento de los costes de producción en el sector, como consecuencia de las disrupciones logísticas derivadas del escenario pos pandemia, acentuadas a partir del mes de marzo por la invasión rusa de Ucrania. Además la sequía que ha sufrido el país a lo largo de todo el año ha agravado las dificultades por las que atraviesa el sector.

En paralelo, también se ha reducido el gasto destinado a alimentación en los hogares, tal y como refleja el Panel de Consumo Alimentario en los Hogares del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A noviembre de 2022 se situaba en un total de 586,78 kilos o litros por persona, o lo que es lo mismo, un 8,9% menos que justo un año antes (noviembre de 2021).

De acuerdo al Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por el Instituto de Estadística (INE), y como consecuencia de los efectos señalados, la industria de la alimentación española ha descendido su ritmo de actividad en 2022 después de la recuperación experimentada en 2021. En concreto, la producción del sector de la alimentación se ha estancado, registrando un ligero descenso del -0,3% en 2022 (4,2% en 2021). Un descenso del ritmo de producción que se refleja también en el conjunto de la industria (2,9%, frente al 7,3% en 2021).

Cuadro nº 85 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)

Año	Alimentación*	Total Industria*
2018	0,8	0,2
2019	2,0	0,7
2020	-4,8	-9,6
2021	4,2	7,3
2022	-0,3	2,9

(%Δ)

(*): Datos corregidos de efectos de calendario.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

No obstante, en 2022, y de acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el sector agroalimentario continua manteniendo una posición preponderante en el conjunto de la actividad industrial estatal, con una facturación de 126.354,1 millones de euros, representando el 25,4% de la facturación total de la industria, el 22,5% de las personas ocupadas y el 20,6% del valor añadido (y representa el 2,4% del PIB de España).

Asimismo, dicha producción es generada por un tejido de 30.159 empresas, según los últimos datos del Directorio Central de Empresas del INE, lo que representa el 15,7% de toda la industria manufacturera. El 96,3% de ellas son empresas con menos de 50 empleados (29.057) y el 78,9% cuentan con menos de 10 empleados (23.792).

En total, el número de ocupados en la industria de alimentación, bebidas y tabaco asciende a 539.400 personas (descenso de un 3,4% respecto al año anterior), equivalente al 21,3% de la industria manufacturera y al 2,6% del total de la economía. La tasa de empleo femenino (39,1%) sigue siendo superior al resto de la industria manufacturera (28,4%).

De cara al futuro, el mayor reto para el sector agroalimentario consiste en lograr la sostenibilidad ambiental, social y económica, es decir, producir de forma más eficiente y respetuosa con los recursos naturales y el bienestar animal aprovechando las ventajas de la economía circular. Para responder a estos retos, el sector cuenta con ayudas y medidas públicas promovidas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España. Una de las más destacadas es el PERTE Agroalimentario, la línea de ayudas a la industria alimentaria para apoyar proyectos transformadores para mejorar aspectos como la digitalización, la trazabilidad o la sostenibilidad.

Por último, la actual situación ha llevado a los grandes fondos de inversión a dirigir su mirada hacia el sector agroalimentario. Se trata de una oportunidad para crecer en tamaño y en competitividad dentro de este sector, que arrastrará a la agricultura. Por eso, se han reflejado a lo largo del 2022 multitud de operaciones corporativas.

De entre ellas, destaca la operación del grupo cárnico vasco Dastatzen, hasta ahora integrado por las sociedades Carnes Ibéricas del Norte (Guipúzcoa), Saenz Horeca (Álava) y Cárnicas Iruki (Guipúzcoa), que sigue creciendo por vía inorgánica con la adquisición del madrileño Grupo Embajadores, integrado por varias sociedades y cuya planta principal se ubica en Mercamadrid. Además, la compra de Café Jurado por Pascual o la compra de la malagueña Sanamar Alimentación por parte del grupo francés Pomona, son ejemplos claros de esta tendencia.

4.3 EL SECTOR EN NAVARRA

La industria agroalimentaria continúa siendo uno de los sectores más relevantes en el conjunto de la economía de Navarra. En concreto, de acuerdo a los datos del INE para 2021, la industria de alimentación y bebidas (agroalimentaria) genera el 20,1% del total del empleo industrial (el primer puesto del ranking de subsectores con mayor influencia en la industria navarra, por delante de Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques) y el 17,8% del total del valor añadido bruto industrial (en este caso situándose en segundo lugar del ranking, por detrás del subsector de vehículos de motor con el 23,4%).

Cuadro nº 86 Estructura industrial de la industria agroalimentaria navarra, 2022

Tamaño	Nº empresas	% s/Total
1-5 trab.	233	51,2
6-49 trab.	179	39,3
50-99 trab.	15	3,3
>100 trab.	28	6,2
Total	455	100,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

De acuerdo a la información proporcionada por el INE, en 2022 operan un total de 455 empresas en el sector de la industria agroalimentaria de Navarra. El número de empresas ha descendido un 1,1% con respecto a 2021 (460 empresas).

Por otro lado, el análisis del tamaño de esas empresas según el número de personas empleadas concluye que el tejido empresarial sigue caracterizándose por el predominio de las pymes. De hecho, el 51,2% de las empresas emplea a menos de 6 personas, el 39,3% se sitúa en el estrato de 6 a 49 personas empleadas y, por último, el 9,5% restante emplea a más de 50 personas.

En lo referente a las principales empresas del sector, en el siguiente cuadro se recogen las que tienen una plantilla superior a 250 personas (10 empresas en total), y se indica además el municipio donde se ubican, la actividad que desarrollan y el estrato de empleo que les corresponde.

De las empresas seleccionadas seis superan los 500 empleos (Gelagri Ibérica S.L., Congelados de Navarra S.A.U., Industrias Alimentarias de Navarra S.A.U., Ultracongelados Virto S.A., UVE S.A., y General Mills San Adrián S.L.).

Cuadro nº 87 Principales empresas agroalimentarias en Navarra, 2022

Empresa	Municipio	Estrato de Empleo	Actividad principal
GELAGRI IBERICA S.L.	MILAGRO	+ de 500	Fabricación de jugos y conservas vegetales
CONGELADOS DE NAVARRA S.A.U.	ARGUEDAS	+ de 500	Conservas vegetales
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA S.A.U.	VILLAFRANCA	+ de 500	Conservas vegetales
ULTRACONGELADOS VIRTO S.A.U.	AZAGRA	+ de 500	Conservas vegetales
U V E S.A.	TUDELA	+ de 500	Elaboración de piensos compuestos de cualquier clase (excepto los del epígrafe 4224)
GENERAL MILLS SAN ADRIAN S.L.	SAN ADRIAN	+ de 500	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
ELABORADOS NATURALES DE LA RIBERA DEL EBRO S.L.	FUNES	251- 500	Fabricación de jugos y conservas vegetales
IBERFRUTA-MUERZA S.A.	AZAGRA	251- 500	Fabricación de jugos y conservas vegetales
VEGETALES DE NAVARRA S.L.U.	MILAGRO	251- 500	Limpieza, clasificación y envase de frutas y otros productos vegetales
APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS S.A.	RIBAFORADA	251- 500	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.

Fuente: Cámara Navarra de Comercio e Industria. Base de datos Camerdata.

Una vez analizadas las principales características de la estructura sectorial, a continuación se realiza un estudio de la evolución de las principales variables de actividad de esta industria.

En 2022 el sector cuenta con un total de 455 empresas (460 empresas en 2021), lo que supone una caída del 1,1% con respecto a 2021, y se aleja aún más de las 546 registradas en pre-pandemia.

Cuadro nº 88 Evolución del número de empresas y empleo de la industria agroalimentaria navarra

Año	Empresas	% Δ	Empleo	% Δ	Empleo medio
2013	566	-2,2	11.419	-3,0	20,2
2014	560	-1,1	11.999	5,1	21,4
2015	552	-1,4	12.457	3,8	22,6
2016	545	-1,3	12.989	4,3	23,8
2017	546	0,2	13.524	4,1	24,8
2018	539	-1,3	13.614	0,7	25,3
2019	546	1,3	15.016	10,3	27,5
2020	454	-16,8	--	--	--
2021	460	1,3	--	--	--
2022	455	-1,1	--	--	--

Fuente: INE y elaboración propia.

En lo que respecta al análisis del Índice de Producción Industrial (IPI) de la industria agroalimentaria navarra (utilizado como indicador de la evolución de la actividad), se observa la mencionada ralentización en el ritmo de actividad de las empresas, situándose en 2022 en el 2,1%, frente al 3,6% en 2021. Un comportamiento similar al registrado en el conjunto de la industria navarra, donde el IPI ha descendido al 3,7% (10,4% en 2021).

Cuadro nº 89 Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI)

Año	Agroalimentario	Total Industria*
2015	3,8	2,2
2016	1,3	0,7
2017	-2,3	-2,1
2018	-1,6	-0,5
2019	3,6	9,8
2020	-6,5	-10,9
2021	3,6	10,4
2022	2,1	3,7

(*): Datos corregidos de efectos de calendario.
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

El análisis de la evolución del comercio exterior del sector muestra que tanto las exportaciones como las importaciones registran un notable incremento con respecto a 2021. En el caso de las exportaciones éstas crecen un 6,0%, hasta los 645,9 millones de euros, mientras que las importaciones crecen aún más (11,1%), hasta los 250,2 millones de euros.

Esta evolución del comercio exterior muestra un superávit de la balanza comercial del sector en 2022, cifrado en 395,7 millones de euros, un saldo superior al registrado en 2021 (384,2 millones de euros). Por su parte, la tasa de cobertura se sitúa en el 258,2% en 2022 (270,5% en 2021).

Cuadro nº 90 Evolución del comercio exterior agroalimentario en Navarra

Año	Exportaciones	% Δ	Importaciones	% Δ	Balanza comercial	Tasa de cobertura %
2013	493,1	22,5	211,6	29,8	281,5	233,0
2014	512,9	4,0	203,5	-3,8	309,4	252,0
2015	538,8	5,1	217,8	7,0	321,0	247,4
2016	553,6	2,7	237,3	9,0	316,3	233,3
2017	567,4	2,5	238,2	0,4	329,2	238,2
2018	574,6	1,3	238,7	0,2	335,9	240,7
2019	616,1	7,2	259,6	8,8	356,5	237,3
2020	641,5	4,1	227,6	-12,3	413,9	281,9
2021	609,5	-5,0	225,3	-1,0	384,2	270,5
2022	645,9	6,0	250,2	11,1	395,7	258,2

Fuente: Dirección General de Aduanas.

Para concluir con este análisis de la actividad sectorial en Navarra, se muestran a continuación los resultados de la actividad de una muestra de 18 empresas del sector, de acuerdo a los datos facilitados por la Central de Balances del Banco de España.

El conjunto de empresas facturó un total de 1.455.294 miles de euros en 2021, cifra un 8,2% superior a la registrada en el ejercicio precedente (1.345.271 miles de euros en 2020), un año atípico debido a la pandemia.

Cuadro nº 91 Cuenta de resultados agregada de una muestra de 5 empresas de la industria agroalimentaria navarra

Concepto	2020		2021		% Δ 21/20
	m euros	%	m euros	%	
Ingresos de explotación	1.345.271	100,0	1.455.294	100,0	8,2
Consumos intermedios	1.071.428	79,6	1.156.854	79,5	8,0
Valor añadido bruto	273.843	20,4	298.440	20,5	9,0
Gastos de personal	166.326	12,4	177.000	12,2	6,4
Rtdo. económico bruto explot.	107.517	8,0	121.440	8,3	12,9
Amortizaciones y provisiones	64.687	4,8	68.149	4,7	5,4
Rtdo. económico neto explot.	42.830	3,2	53.291	3,7	24,4
Carga financiera	-15.147	-1,1	-21.216	-1,5	40,1
Rtdo. de actividades ordinarias	57.977	4,3	74.507	5,1	28,5
Rtdo. de activ. extraordinarias	-40.141	-3,0	-40.320	-2,8	0,4
Rtdo. antes de impuestos	17.836	1,3	34.187	2,3	91,7
Impuestos	-2.940	-0,2	2.089	0,1	-171,1
Rtdo. neto del ejercicio	20.776	1,5	32.098	2,2	54,5
Cash-flow	85.463	6,4	100.247	6,9	17,3

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Atendiendo al análisis de la evolución de la estructura de costes (participación de las diferentes partidas de coste respecto a la facturación), se observa un leve descenso de la participación de los consumos intermedios, representando en 2021 el 79,5% (79,6% en 2020). Esa evolución determina el ligero incremento de la participación del valor añadido, que se sitúa en el 20,5% en 2021, frente al 20,4% de 2020.

En lo referente a los gastos de personal, su peso sobre los ingresos desciende al 12,2% en 2021 (12,4% en 2020), así como la participación de las amortizaciones y provisiones que desciende hasta el 4,7% en 2021 (4,8% en 2020). La carga financiera, por su parte, registra una participación en la facturación del -1,5% (-1,1% en 2020).

Esa evolución, junto con los resultados extraordinarios, generan un aumento del resultado neto del ejercicio, situándose su participación sobre los ingresos en el 2,2% en 2021 (1,5% en 2020). Lo mismo ocurre con el cash-flow, que se sitúa en el 6,9% (6,4% de 2020).

Cuadro nº 92 Rentabilidad de la muestra de 18 empresas de la industria agroalimentaria navarra

RATIOS	2019	2020	2021
RENT. ACTIVO NETO (antes de impuestos)	3,7	2,9	4,3
Intereses por finan. recibida/ Rec. Ajenos con coste	3,2	2,9	3,1
RENT. RECUR. PROPIOS (antes de impuestos)	4,2	3,0	5,8
Ratio de endeudamiento	47,8	56,6	55,6
Apalancamiento financiero*	0,5	0,0	1,2

(*): Rentabilidad económica -coste de la financiación ajena.

Fuente: Central de Balances del Banco de España.

Por último, se observa asimismo un claro incremento tanto de la rentabilidad económica como de la rentabilidad financiera (calculada antes de impuestos) del conjunto de la muestra de empresas manejada.

Más concretamente, la rentabilidad económica se sitúa en el 4,3% en 2021 (frente al 2,9% en 2020). En el caso de la rentabilidad financiera, ésta se sitúa en el 5,8% (3,0% en 2020), en un contexto de ligero incremento del coste de la deuda (3,1% en 2021 frente al 2,9% de 2020), y de descenso del ratio de endeudamiento (55,6% en 2021, frente al 56,6% de 2020).

5. AUTOMOCIÓN

En el ejercicio 2022 el sector de automoción sigue desarrollando su actividad en un contexto muy complejo. A la profunda transformación que vive el sector (coche autónomo, eléctrico y conectado) se suman nuevos desafíos (guerra de Rusia-Ucrania y sus derivadas) lo que ha llevado consigo una merma significativa de la capacidad productiva y comercial de muchos de los grandes fabricantes del automóvil.

A esta carrera de obstáculos se suma el fuerte compromiso con la movilidad sostenible, todo ello para lograr la neutralidad de carbono en 2050. La Unión Europea se ha marcado como primer objetivo reducir las emisiones de CO₂ de los coches nuevos en un 55% para 2030 y en un 100% para 2035, cuando se prohibirá la fabricación y comercialización de coches con motores de combustión. No obstante, y dada la presión ejercida por varios países, no se descartan a priori los combustibles sintéticos, siempre y cuando no sean una amenaza para la calidad del aire. Así, hasta lograr los objetivos más ambiciosos para 2035, la UE podría abrirse al uso de estos carburantes de emisión neta cero para no renunciar a los motores de combustión lo que, si se confirma, supondría un balón de oxígeno para la automoción.

Asimismo, frente a la previsión de un mercado del automóvil electrificado, la Unión Europea ha firmado un acuerdo provisional a finales de 2022 para modificar la Directiva de Baterías, que data de 2006, poniendo el foco en la circularidad para reducir el impacto ambiental. Para ello, el nuevo reglamento tiene en cuenta todo el proceso de fabricación de las baterías, su vida útil y, sobre todo, su reutilización. Entretanto, otra alternativa podrían ser las baterías de estado sólido, todavía en desarrollo y que se posicionan como la sustitución de las baterías actuales, prometiendo además una mayor seguridad y autonomía así como recargas más rápidas.

A la vista de lo anterior, los fabricantes europeos aceleran sus inversiones para aumentar su capacidad de producción de baterías eléctricas cumpliendo con las exigencias de la nueva normativa. No obstante, y si bien en suelo europeo estaban proyectadas 50 gigafactorías hasta 2030, la falta de financiación empieza a comprometer la consecución de dichos planes. Resultado de todo ello, grandes grupos como Volkswagen empiezan a valorar nuevas ubicaciones para sus plantas de baterías, siendo EE.UU. un potencial candidato al ofrecer la Ley de Reducción de la Inflación, aprobada en agosto 2022, importantes incentivos. Esta Ley cuenta con un fondo de 437.000 millones de dólares a invertir en 10 años, de los cuales 369.000 millones se materializarán en subsidios e incentivos fiscales para acelerar la transformación energética. Sin duda, un importante estímulo a la inversión en suelo americano a lo que se suman unos precios energéticos mucho más competitivos y la ausencia de un mercado nacional de derechos de emisión.

Con todo, como telón de fondo, se empiezan a intuir ciertas formas de proteccionismo como respuesta al planteamiento americano donde no solo se busca atraer inversiones, sino favorecer también la compra de productos estadounidenses. El primer país europeo en posicionarse al respecto ha sido Francia que ha anunciado que las ayudas gubernamentales para la compra de coches eléctricos, que se podrán disfrutar a partir de 2024, solo irán destinadas a modelos hechos en Europa.

Entretanto la industria automotriz sigue inmersa en una gran transformación, donde confluyen diferentes objetivos, como son, la descarbonización, la electrificación, transformación digital, conectividad, ciberseguridad, autonomía, etc., y todo ello con la vista puesta en el control de los proveedores que, dado los últimos acontecimientos, se vuelven aún más protagonistas y estratégicos para la industria automotriz.

5.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

Si en 2021, tras la pandemia, las fábricas de automoción se vieron principalmente afectadas por la escasez en el suministro de semiconductores, en 2022 el ritmo productivo se ha visto, a su vez, comprometido por las consecuencias del conflicto bélico Rusia-Ucrania, con un impacto mucho mayor entre los fabricantes europeos.

Con todo, en 2022 se fabricaron más de 85 millones de vehículos en todo el mundo, lo que supone un aumento del 6% respecto al año anterior, si bien lejos de los valores pre-covid (-7,7%). Si se examinan los resultados por regiones, solo Asia-Oceanía consigue rebasar ligeramente (+1,4%) sus registros de 2019, gracias principalmente al desempeño productivo de China, mayor fábrica mundial de vehículos.

Así las cosas y comenzando el análisis de los datos por Europa, en 2022 el conjunto de la industria europea ha desarrollado su actividad en un contexto adverso marcado por la escalada de precios de las materias primas, por la volatilidad del mercado energético y por las continuas interrupciones en la cadena de suministro. Todos los fabricantes han sufrido, en mayor o menor medida, las derivadas del conflicto bélico siendo la situación aún más delicada para aquellos con mayor relación con ambos países. Como es lógico, las consecuencias han sido más graves para aquellas empresas con fábricas en Rusia, por la decisión unánime de parar la actividad, o aquellas con relaciones comerciales con proveedores en la zona del conflicto.

Así las cosas, Europa, con un total de 16,2 millones de vehículos producidos, muestra un peor desempeño en 2022 que el resto de regiones al contraer ligeramente su capacidad productiva (-0,7%), en un contexto donde el resto presenta incrementos de diferente intensidad. Estos valores sitúan a Europa muy lejos de valores pre-covid (-24,7%) cuando los niveles productivos superaban holgadamente el umbral de los 21 millones de unidades.

No obstante, bajando al detalle territorial, se constatan dinámicas muy diferentes según países. Alemania lidera la clasificación con 3.677.820 vehículos construidos (crecimiento del 11,2% respecto a 2021), seguido de España con 2.219.462 unidades (aumento del 5,8%), de Francia con 1.383.173 vehículos (incremento del 2,3%) y de Turquía con 1.352.648 vehículos (mejora del 6%). En quinto lugar se sitúa la República Checa que establece su producción en 1.224.456 unidades, tras experimentar un crecimiento interanual del 10,2% y en sexto lugar se posiciona Eslovaquia que alcanza el millón de unidades a pesar de sufrir un recorte interanual del 2,9%.

Por debajo del umbral del millón de unidades producidas se sitúan Reino Unido (876.614 vehículos) e Italia (796.394), registrando retrocesos del 6% y del 0,1%, respectivamente. Asimismo, es necesario destacar cómo el conflicto bélico se refleja con rotundidad en los niveles productivos de Ucrania (-81,7%) y de Rusia (-61,2%), país que en 2021 se situaba en el tercer lugar del ranking europeo, con cerca de 1,6 millones de unidades producidas y descendiendo en 2022 al noveno puesto, con una producción de 608.460 vehículos.

Cuadro nº 93 Producción de vehículos. Principales países

(unidades)

Principales países	2019	2020	2021	2022	% Δ 22/21	% Δ 22/19
China	25.750.650	25.225.242	26.121.712	27.020.615	3,4	4,9
EE.UU.	10.892.884	8.821.026	9.157.205	10.060.339	9,9	-7,6
Japón	9.684.507	8.067.943	7.836.908	7.835.519	0,0	-19,1
India ⁽¹⁾	4.524.366	3.381.819	4.399.112	5.456.857	24,0	20,6
Corea del Sur	3.950.614	3.506.774	3.462.404	3.757.049	8,5	-4,9
Alemania	4.947.316	3.742.570	3.308.692	3.677.820	11,2	-25,7
México	4.013.137	3.177.251	3.194.858	3.509.072	9,8	-12,6
Brasil	2.944.988	2.014.055	2.248.253	2.369.769	5,4	-19,5
España	2.822.632	2.268.185	2.098.133	2.219.462	5,8	-21,4
Tailandia	2.013.710	1.427.074	1.685.705	1.883.515	11,7	-6,5
Indonesia	1.286.848	690.176	1.121.967	1.470.146	31,0	14,2
Francia	2.172.515	1.315.997	1.352.226	1.383.173	2,3	-36,3
Turquía	1.461.244	1.297.878	1.276.140	1.352.648	6,0	-7,4
Canadá	1.916.585	1.376.127	1.115.002	1.228.735	10,2	-35,9
República Checa	1.433.961	1.159.151	1.111.432	1.224.456	10,2	-14,6
Eslovaquia	1.107.902	990.598	1.030.000	1.000.000	-2,9	-9,7
Reino Unido	1.381.405	987.044	932.488	876.614	-6,0	-36,5
Italia	915.291	777.057	797.243	796.394	-0,1	-13,0
Europa	21.531.339	16.904.429	16.338.165	16.216.888	-0,7	-24,7
América	20.160.401	15.692.927	16.190.835	17.756.263	9,7	-11,9
Asia-Oceanía	49.333.841	44.276.549	46.768.800	50.020.793	7,0	1,4
África ⁽²⁾	1.095.151	776.247	907.302	1.022.783	12,7	-6,6
Total Mundo	92.120.732	77.650.152	80.205.102	85.016.728	6,0	-7,7

(1): En India no están contabilizadas todas las marcas.

(2): África sin Egipto.

Fuente: OICA

En un escenario relativamente más benigno han desarrollado su actividad los fabricantes de Asia-Oceanía que en 2022 mantienen su hegemonía en el tablero internacional con una

producción que supera la barrera de los 50 millones de unidades producidas (7% de incremento interanual). Por tanto, prácticamente 6 de cada 10 vehículos producidos en el mundo (58,8%) proceden de Asia-Oceanía. Este privilegiado posicionamiento se debe en gran medida a la capacidad productiva de China, principal fabricante mundial de vehículos con 27 millones de unidades construidas, un 3,4% más que en 2021, lo que supone el 31,8% de la producción mundial. Dentro de la región destaca asimismo el peso específico de Japón que, en 2022, consolida su producción en 7,8 millones de vehículos (0,0% de variación interanual). Es necesario señalar igualmente el desempeño de India, que alcanza los 5,4 millones de vehículos producidos tras experimentar un fuerte crecimiento del 24,0% así como Corea del Sur, con una producción cercana a los 3,8 millones tras registrar un incremento interanual del 8,5%.

En América del Norte, con 14.798.146 vehículos construidos, el incremento de la producción ronda el 10% para los tres países de referencia. Concretamente, el desglose por países apunta a un crecimiento del 9,9% para EE.UU., que supera la barrera de los 10 millones, otro del 9,8% para México, con 3,5 millones de unidades producidas y, por último, del 10,2% para Canadá que sitúa su producción de vehículos en 1,2 millones.

Terminan de completar el mapa productivo por un lado, América del Sur, con 2.958.117 unidades producidas (+8,6%), de las cuales el 80% proceden de fábricas brasileñas y, por otro, África, con 1.022.783 vehículos ensamblados, un 12,7% más que en 2021.

Pasando ahora a analizar los datos relativos a la matriculación mundial de vehículos, si bien al final del ejercicio 2022 se asiste a una mejora en el ritmo de matriculación, este impulso resulta insuficiente para cerrar el ejercicio en positivo. Las matriculaciones mundiales de vehículos alcanzan los 81,6 millones de unidades (-1,4% con respecto a 2021) situándose un 10,5% por debajo de los niveles previos a la pandemia (91,2 millones en 2019). Al igual que en el apartado productivo, tan solo la región de Asia-Oceanía recupera el tamaño de mercado pre-covid (+1,9% con respecto a 2019).

Dicho esto, y en lo que a Europa se refiere, en 2022 descienden las matriculaciones un 10,7% con respecto a 2021, estableciéndose en 15.083.088 unidades, como resultado de un ejercicio difícil marcado por un lado, por una producción mermada y, por otro, por un contexto socioeconómico de incertidumbre e inflación galopante.

Si se examinan los resultados por países, Alemania mantiene su liderato rozando el umbral de los 3 millones de matriculaciones y un leve descenso del 0,3% con respecto a datos de 2021.

En segundo y tercer lugar, con unas ventas que rozan la barrera de los 2 millones de unidades, se sitúan Reino Unido y Francia, experimentando ambos mercados contracciones en sus valores (-5,1% y -9,9% con respecto a 2021). Italia, en cuarta

posición, alcanza 1,5 millones de matriculaciones tras experimentar un descenso interanual del 9,8%. España, por su parte, ocupa el quinto lugar del ranking europeo con 958.813 vehículos vendidos, un 7,3% menos que en 2021.

Al igual que en el apartado productivo, el contrapunto lo pone Asia-Oceanía donde se comprueban los mejores datos de evolución. Así, en la región se incrementan las matriculaciones un 4,3%, siendo cerca de 44,6 millones los vehículos matriculados, lo que supone algo más de la mitad (54,6%) del mercado mundial de vehículos. China, con cerca de 27 millones de matriculaciones, mejora sus registros del ejercicio precedente (+2,1%) y supera, por segundo año consecutivo, los datos pre-covid. Este dinamismo en la demanda se explica, en parte, por la retirada a finales de 2022 de los incentivos gubernamentales a la compra de vehículos lo que podría haber anticipado las intenciones de compra de una parte del mercado. Asimismo, destaca el comportamiento de las ventas en India que alcanzan los 4,7 millones de unidades, tras experimentar un notable aumento interanual del 25,7% (mejora del 23,8% con respecto a 2019) también favorecidas por un programa de incentivos gubernamental. En cambio, Japón, con 4,2 millones de unidades y Corea del Sur, con cerca de 1,7 millones de matriculaciones, presentan un desempeño desfavorable, registrando descensos del 5,6% y del 2,9%, respectivamente.

Asimismo, y a pesar de experimentar un ligero repunte en el último trimestre de 2022, las matriculaciones en América presentan una contracción interanual del 5,1%, situándose en 20,9 millones de unidades (-17,7% con respecto a 2019). En esa misma línea evolucionan las ventas en EE.UU (-7,6%) que, afectadas por problemas logísticos y frenada la producción por problemas en la cadena de suministro, alcanzan una demanda de 14,2 millones vehículos en 2022. Este mismo comportamiento se comprueba en el desempeño de las matriculaciones en Canadá (-8,3%), aunque con un volumen de ventas muy inferior (cerca de 1,6 millones de vehículos). En cambio, destaca México por desmarcarse de la tendencia imperante y registrar un incremento del 8,4% en sus matriculaciones superando así el umbral del millón de unidades.

La demanda de automóviles en América del Sur, por su parte, presenta un ligero crecimiento del 2,8%, con casi 4 millones de vehículos vendidos, aunque todavía lejos de recuperar sus registros pre-covid (-13,2%). Brasil, el mayor mercado de la región, cierra el ejercicio 2022 con 2,1 millones de unidades vendidas, sin apreciarse prácticamente cambios con respecto a 2021 (-0,7%), pero aún muy lejos de los cerca de 2,8 millones de matriculaciones de 2019 (-24,5%).

En cuanto a África, las matriculaciones superan tímidamente el millón de unidades, después de experimentar una variación interanual a la baja (-3,8%), situándose un 9,1% por debajo de valores pre-covid.

Cuadro nº 94 Matriculación de vehículos. Principales países

(unidades)

Principales países	2019	2020	2021	2022	% Δ 22/21	% Δ 22/19
China	25.796.931	25.311.069	26.314.263	26.863.745	2,1	4,1
EE.UU.	17.488.154	14.881.356	15.408.565	14.230.324	-7,6	-18,6
India	3.816.858	2.938.575	3.759.398	4.725.472	25,7	23,8
Japón	5.195.216	4.598.615	4.448.340	4.201.320	-5,6	-19,1
Alemania	4.017.059	3.266.759	2.973.319	2.963.748	-0,3	-26,2
Brasil	2.787.850	2.058.437	2.119.851	2.104.461	-0,7	-24,5
Reino Unido	2.736.559	1.964.660	2.049.005	1.943.572	-5,1	-29,0
Francia	2.755.728	2.100.030	2.142.284	1.929.554	-9,9	-30,0
Corea del Sur	1.795.134	1.905.972	1.734.581	1.683.657	-2,9	-6,2
Canadá	1.976.440	1.586.474	1.704.850	1.562.965	-8,3	-20,9
Italia	2.132.630	1.564.756	1.669.855	1.505.978	-9,8	-29,4
México	1.360.008	977.650	1.046.732	1.134.442	8,4	-16,6
Australia	1.062.867	916.968	1.049.831	1.081.429	3,0	1,7
Indonesia	1.030.486	532.077	887.205	1.048.040	18,1	1,7
España	1.501.244	1.030.792	1.034.064	958.813	-7,3	-36,1
Tailandia	1.007.552	792.146	748.580	849.388	13,5	-15,7
Turquía	491.947	796.150	772.850	827.163	7,0	68,1
Rusia	1.778.841	1.631.163	1.741.965	808.604	-53,6	-54,5
Europa	20.930.134	16.714.115	16.882.466	15.083.088	-10,7	-27,9
América	25.389.729	20.817.485	22.014.634	20.888.241	-5,1	-17,7
Asia-Oceanía	43.724.043	40.330.258	42.724.577	44.566.542	4,3	1,9
África	1.200.291	925.708	1.133.520	1.090.662	-3,8	-9,1
Total Mundo	91.244.197	78.787.566	82.755.197	81.628.533	-1,4	-10,5

Fuente: OICA.

5.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

La industria de automoción nacional cuenta con 16 plantas productivas repartidas en suelo estatal. Es, sin lugar a dudas, un sector estratégico para la economía nacional representando en 2022, entre fabricantes y proveedores, en torno a un 8% del PIB y un 9% del empleo.

Si bien el sector ha desarrollado su actividad en un contexto algo más favorable que el bienio anterior, la falta intermitente de ciertos componentes, la volatilidad de los precios de la energía, los problemas de transporte terrestre y marítimo, así como una inflación galopante, han colocado al sector en una situación complicada. Resultado de todo ello, España ha sido el tercer país europeo cuyas matriculaciones más han retrocedido respecto a la etapa previa a la pandemia, no habiendo podido superar la cifra del millón de matriculaciones. Así, la comparativa con los volúmenes de 2019, cuando se alcanzó la cifra de 1.258.251 matriculaciones, pone de manifiesto el alcance del deterioro de las ventas.

Si bien se ha asistido a una mejora progresiva en el aprovisionamiento de materias primas y componentes a lo largo del ejercicio, lo que ha permitido acelerar el ritmo productivo, la elevada inflación e incertidumbre económica internacional derivadas del conflicto bélico Rusia-Ucrania han supuesto, entre otros factores, un freno para las ventas.

A pesar de convivir con este escenario convulso, el sector ha continuado en 2022 con su hoja de ruta centrada en la descarbonización, con la electrificación como gran protagonista, al tiempo que se ha conseguido mantener la inversión y el desarrollo de nuevos modelos en suelo nacional.

Pasando a analizar las principales magnitudes sectoriales y, comenzando por la producción, a pesar de sufrir problemas de aprovisionamiento intermitentes en las fábricas, en 2022 se han producido en suelo nacional 2,2 millones de vehículos, un 5,8% más que en 2021 (-35,4% con respecto a 2019). Por su parte, los vehículos de cero y baja emisiones alcanzaron las 359.573 unidades producidas (+65,2%), siendo 266.496 las correspondientes a vehículos electrificados.

Así, el análisis por segmentos de productos muestra que mientras los turismos y los vehículos industriales, elevan su capacidad productiva en torno a un 8%, dando lugar a una producción de 1.787.197 turismos y 56.251 vehículos industriales, los vehículos comerciales experimentan un nuevo descenso (-1,8%) situándose su producción en 375.988 unidades.

Trasladándose ese mismo análisis a las exportaciones, las limitaciones productivas se han reflejado en el desempeño de la actividad comercial con el exterior, en un contexto donde prácticamente 9 de cada 10 vehículos producidos se destinan a mercados extranjeros. Durante 2022, la industria nacional ha exportado un total de 1.932.629 unidades de vehículos, registrando un incremento del 2,9%, provocado por el favorable desempeño de las exportaciones de turismos (+4,7%) y de vehículos industriales (+6,8%). Más concretamente, se han vendido fuera de nuestras fronteras 1.583.558 turismos y 48.098 vehículos industriales. En cambio, los vehículos comerciales presentan un retroceso en sus ventas al exterior (-6%), siendo 300.973 las unidades exportadas.

Sin embargo, esa resiliencia de la producción no se ha trasladado a las matriculaciones que experimentan una caída interanual del 7,3%. En 2022, las ventas no superan el umbral del millón de unidades, retrotrayéndose a cifras de hace prácticamente una década y que supone una caída respecto a 2019 del 35,4%.

Por tipo de vehículo, tanto los turismos (-5,4%) como, sobre todo, los vehículos comerciales (-21,3%) reflejan en su evolución los contratiempos del ejercicio. Por tercer año consecutivo los turismos sitúan sus ventas por debajo del millón de unidades, mientras los vehículos comerciales se alejan de unas cifras "normales" situándose su demanda por

debajo de las 150.000 unidades. Destacan, sin embargo, por su dinamismo los vehículos industriales (+13,8%), si bien con un peso relativo muy inferior, alcanzando en 2022 las 25.911 matriculaciones.

Por su parte, el mercado de vehículos alternativos experimenta un crecimiento de cerca del 11%, rondando las 345.000 unidades, lo que supone algo más de un tercio del mercado total.

Cuadro nº 95 Producción, matriculación y comercio exterior de la industria española del automóvil

(unidades)

Subsector	Producción			Exportaciones			Matriculaciones		
	2021	2022	%Δ	2021	2022	%Δ	2021	2022	%Δ
Turismos y todoterrenos	1.663.199	1.787.197	7,5	1.512.763	1.583.558	4,7	859.477	813.374	-5,4
Veh. comerciales	382.711	375.988	-1,8	320.053	300.973	-6,0	151.823	119.528	-21,3
Veh. industriales*	52.223	56.251	7,7	45.040	48.098	6,8	22.764	25.911	13,8
Total	2.098.133	2.219.436	5,8	1.877.856	1.932.629	2,9	1.034.064	958.813	-7,3

(*): También incluye autobuses.

Fuente: Anfac.

Ahondando en los datos de matriculación y en lo que a la evolución de las matriculaciones por marcas se refiere, la combinación de varias circunstancias, pero, en especial, la falta de suministros y el escenario de incertidumbre y espiral inflacionista han frenado las ventas de turismos, aunque con resultados desiguales según fabricante.

Destaca en este contexto el desempeño de dos fabricantes asiáticos, como son Toyota (Japón) y Kia (Corea del Sur), que no solo han mejorado sus ventas con respecto a 2021 sino que recuperan volúmenes de matriculación pre-pandemia. Uno de los factores que explican estos resultados ha sido la gestión del aprovisionamiento de semiconductores, contando las fábricas asiáticas con menores cuellos de botella que sus competidores europeos.

Así, Toyota lidera el mapa nacional con 73.505 turismos vendidos, un 17,9% más que en 2021 y un 2,5% más que en 2019. La marca KIA, con 63.345 matriculaciones y un incremento interanual del 10,7% (+6,4% con respecto a 2019), se sitúa en segundo lugar seguida de Hyundai, con 59.503 unidades vendidas y un aumento del 3,5% de sus valores (-5,2% con respecto a 2019). A esta tendencia favorable se suman, Dacia (37.682 unidades; +2,5%), Mercedes (36.480; +8,3%) y Audi (35.137; +1,2%).

Los dos grandes conglomerados empresariales, el grupo Volkswagen, con 179.920 turismos vendidos, y el grupo Stellantis, con 149.376 unidades vendidas para el conjunto de sus marcas principales, registran pérdidas interanuales del 12% y del 13,6% respectivamente, lo que les sitúa muy lejos de los valores pre-covid (-37,3% y -46,9%).

Centrando el análisis en la evolución de los datos del grupo Volkswagen, se comprueba la pérdida de liderato de Seat, que no alcanza las 50.000 matriculaciones (-30,2%), a favor de Volkswagen (58.853 matriculaciones; -4,7%) en un contexto donde Cupra, presente en el mercado desde 2020 y centrado en el mercado de los eléctricos, va ganando posiciones como marca Premium de Seat (13.476 unidades; +21,5%).

En cuanto a Stellantis, sus cuatro marcas de referencia, Peugeot (54.737; -18,6%), Citroën (43.161; -8,3%), Opel (26.583; -12,4%) y Fiat (24.895; -11,8%) pierden presencia en el mercado nacional al experimentar todas ellas un notable deterioro de sus ventas. Terminan de completar el ranking de las marcas más vendidas, Renault (45.515; -12%), BMW (30.682; -12,8%) y Ford (28.963; -1,3%).

Cuadro nº 96 Matriculación de turismos por marcas

unidades)

Principales marcas	2019	2020	2021	2022	%Δ 22/21	%Δ 22/19
Toyota	71.696	57.580	62.329	73.505	17,9	2,5
KIA	59.523	47.624	57.235	63.345	10,7	6,4
Hyundai	62.766	45.405	57.508	59.503	3,5	-5,2
Volkswagen	94.328	66.817	61.724	58.853	-4,7	-37,6
Seat	111.982	68.721	70.523	49.200	-30,2	-56,1
Audi	51.114	37.285	34.732	35.137	1,2	-31,3
Škoda	29.388	22.667	26.439	23.254	-12,0	-20,9
Cupra	--	933	11.090	13.476	21,5	--
<i>Grupo Volkswagen*</i>	<i>286.812</i>	<i>196.423</i>	<i>204.508</i>	<i>179.920</i>	<i>-12,0</i>	<i>-37,3</i>
Peugeot	97.939	65.699	67.266	54.737	-18,6	-44,1
Opel	69.101	30.223	30.350	26.583	-12,4	-61,5
Citroën	67.151	43.820	47.072	43.161	-8,3	-35,7
Fiat	47.115	28.516	28.231	24.895	-11,8	-47,2
<i>Grupo Stellantis*</i>	<i>281.306</i>	<i>168.258</i>	<i>172.919</i>	<i>149.376</i>	<i>-13,6</i>	<i>-46,9</i>
Renault	86.420	56.138	51.701	45.515	-12,0	-47,3
Dacia	55.692	39.395	36.771	37.682	2,5	-32,3
Mercedes	53.719	42.375	33.676	36.480	8,3	-32,1
Ford	57.168	34.776	29.336	28.963	-1,3	-49,3
Nissan	51.554	34.761	26.058	18.122	-30,5	-64,8
B.M.W	46.887	35.229	35.193	30.682	-12,8	-34,6
Total ppales. marcas	1.113.543	757.964	767.233	723.113	-5,8	-35,1
Resto de marcas	144.708	93.246	92.244	90.261	-2,1	-37,6
Total matriculaciones	1.258.251	851.210	859.477	813.374	-5,4	-35,4

(*) Incluidas únicamente las principales marcas del grupo.

Fuente: Anfac.

Continuando con el análisis y en lo que respecta a los principales mercados destinos del producto nacional, en el ejercicio 2022 continúan a la cabeza Alemania (18,7% de cuota), Francia (16,8%), Italia (12,5%) y Reino Unido (11,9%), concentrando estos cuatro países el grueso de la demanda nacional (60%). Así, mientras Alemania (+8,6%) e Italia (+5,8%) mejoran sus registros del ejercicio precedente, Francia (-6,2%) y Reino Unido (-3,0%) se desmarcan de esa tendencia, con una demanda que se contrae. Con todo, si se analizan

los datos con respecto a 2019, Italia se sitúa más cerca de recuperar los valores pre-covid (-3,6%) que el resto, todos ellos en valores muy inferiores que oscilan entre un -29,8% y un -24,7%.

A continuación, Turquía, con una participación del 5,1% y un muy favorable desempeño (+15,6%), se sitúa en quinto lugar rebasando holgadamente sus registros pre-covid (+174,7%). Los siguientes países en completar el mapa de los principales importadores, con pesos relativos que se mueven entre el 3,2% de Bélgica y 1,7% de Austria, aumentan, en su mayoría, la compra de producto nacional, aunque sin alcanzar, en ninguno de los casos, los registros de 2019. Con todo, prácticamente 9 de cada 10 vehículos exportados se destinan a Europa.

Cuadro nº 97 Principales países destino de las exportaciones nacionales de vehículos

(unidades)

País	2019	2020	2021	2022	%Δ 22/21	%Δ 22/19
Alemania	480.687	386.341	333.381	361.906	8,6	-24,7
Francia	437.550	397.641	345.904	324.549	-6,2	-25,8
Italia	250.455	225.748	228.202	241.534	5,8	-3,6
Reino Unido	327.186	241.848	236.623	229.534	-3,0	-29,8
Turquía	35.560	71.791	84.499	97.676	15,6	174,7
Bélgica	87.695	66.116	55.490	61.140	10,2	-30,3
Países Bajos	53.573	43.989	41.421	46.498	12,3	-13,2
Polonia	55.702	42.129	40.297	42.764	6,1	-23,2
Portugal	47.194	36.341	33.441	39.838	19,1	-15,6
Austria	49.516	38.259	33.760	33.322	-1,3	-32,7
Total 10 principales países	1.825.118	1.550.203	1.433.018	1.478.761	3,2	-19,0
Resto	484.952	401.245	387.709	453.868	17,1	-6,4
Total Exportaciones	2.310.070	1.951.448	1.820.727	1.932.629	6,1	-16,3

Fuente: Anfac.

En cuanto a la balanza comercial, se aprecia un incremento del valor de las exportaciones (+4,3%), condicionado principalmente por la principal partida, turismos y todoterrenos, que presenta un incremento del 9,8%.

A este resultado también contribuyen las partes, piezas y accesorios que apuntan una evolución favorable (+12,2%), no así los comerciales industriales y autobuses ni los motores y cajas de cambio que contraen sus valores (-27,5% y -3,7%, respectivamente). Las importaciones, por su parte, cierran el ejercicio con un valor al alza (+14,0%), al repuntar, en mayor o menor medida, todas las partidas. Con todo, el saldo comercial se sitúa en los 9.497 millones de euros, un 21,3% por debajo de los valores del ejercicio precedente.

Cuadro nº 98 Exportación e Importación del sector de automoción (Vehículos más componentes)

(M euros)

Concepto	Exportaciones			Importaciones			Saldo Exportaciones - Importaciones		
	2021	2022	%Δ	2021	2022	%Δ	2021	2022	%Δ
Turismos y todoterrenos	27.734	30.462	9,8	13.662	16.008	17,2	14.072	14.454	2,7
Comer. indus. y autobuses	6.485	4.702	-27,5	2.615	2.699	3,2	3.869	2.003	-48,2
Partes, piezas y accesorios	8.354	9.377	12,2	12.153	13.318	9,6	-3.799	-3.941	3,7
Motores y cajas de cambio	1.533	1.477	-3,7	3.601	4.496	24,9	-2.068	-3.019	46,0
Total	44.106	46.018	4,3	32.031	36.521	14,0	12.075	9.497	-21,3

Fuente: Anfac.

Con todo, el sector ha afrontado un año difícil. Si bien los problemas de aprovisionamiento han frenado el ritmo productivo, se ha asistido a una mejora en la segunda parte del año que, sin embargo, no ha tenido su reflejo en las matriculaciones. Según ANFAC, siendo España la cuarta economía de la UE, el mercado debe estar en torno a los 1,2 o 1,3 millones de turismos y los 1,5 o 1,6 millones si se incluyen los vehículos comerciales, buses y pesados. Asimismo, ANFAC alerta sobre que España cerró el 2022 a la cola del desarrollo de electromovilidad en Europa, con una escasa penetración del vehículo electrificado y un insuficiente desarrollo de infraestructuras de recarga.

Pasando ahora a analizar el desempeño de la industria proveedora de automoción, y teniendo en cuenta la información publicada por Sernauto¹, a pesar de las dificultades del ejercicio, el sector cierra 2022 con unos resultados muy favorables. La facturación alcanza los 37.668 millones de euros, tras presentar un crecimiento interanual del 17,4%, que la sitúa por encima de los datos de 2019 (+5,2%). El empleo también crece, aunque lo hace más discretamente (+0,8%) siendo 203.000 las personas empleadas en el sector, 329.950 personas si se contabiliza el empleo indirecto. Además, en 2022 los proveedores intensifican su inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (+5,8%), hasta alcanzar los 1.231,5 millones de euros, lo que supone un 3,3% de la facturación total.

A estos resultados han contribuido tanto el mercado nacional como el exterior siendo, no obstante, únicamente las exportaciones las que logran una recuperación completa con respecto a 2019. Así, en 2022 se asiste a un repunte significativo de las ventas nacionales (+20,8% con respecto a 2021) que alcanzan los 14.999 millones de euros (-0,5% con respecto a 2019).

En cuanto a la composición del mercado nacional, destaca el equipo original como segmento con mayor aportación relativa (60,7%) y mejor variación interanual (+24,9%) mientras que el mercado de recambio, con un peso específico inferior (39,3%), presenta un incremento menor (+14,9%), pero suficiente para rebasar valores pre-covid (+11,7%).

¹ Asociación Española de Proveedores de Automoción

Cuadro nº 99 Principales cifras de la industria española de equipos y componentes para automoción

(M euros)

Concepto	2020	2021	2022	%Δ 22/21	%Δ 22/19
Facturación	30.200	32.085	37.668	17,4	5,2
Ventas Mercado Nacional	12.300	12.416	14.999	20,8	-0,5
- Equipo original	7.740	7.291	9.110	24,9	-7,0
- Recambio	4.560	5.125	5.889	14,9	11,7
Exportaciones	17.879	19.669	22.669	15,3	9,2
Inversión en I+D+i	1.075	1.164	1.231	5,8	-15,6
Empleo (nº de trabajadores)	212.500	201.450	203.000	0,8	-9,9

Fuente: Sernauto.

En el capítulo exportador también se señala un nuevo crecimiento (+15,3%), estableciéndose en 22.669 millones de euros el valor de las exportaciones, 60,1% de la facturación. La UE se mantiene como el principal destino de las exportaciones nacionales, con una cifra que alcanza los 15.135 millones de euros (+15,9%), absorbiendo prácticamente 7 de cada 10 productos vendidos en el exterior.

En dicho contexto destaca el dinamismo de Francia, con 4.005 millones de euros importados de producto nacional (+29,9%) desplazando a Alemania del primer lugar del ranking, con 3.699 millones de euros (+9,6%). Portugal e Italia, en tercer y cuarto lugar, con 1.947 y 1.222 millones de euros respectivamente, también aumentan sus registros con respecto a 2021 (+16,2% y +18,2%, respectivamente).

Fuera de las fronteras europeas, EE.UU arrebató la primera posición a Reino Unido, con una relación comercial con la industria nacional valorada en 1.469 millones de euros (+35,1%) frente a los 1.122 millones de euros del mercado británico (+2%). Destacan, por experimentar crecimientos de dos dígitos, países como México, Turquía, Sudáfrica y Brasil (+27,2%, +23,2%, +16,1% y +12,7%, respectivamente).

Por el contrario, los mercados asiáticos flaquean en sus flujos comerciales con la industria proveedora. El gigante asiático, con 577 millones de euros, contrae discretamente sus importaciones (-0,9%), tendencia que se agudiza para Japón (-10,2%) y Corea del Sur (-15%).

Con todo, se aprecia en 2022 una importante recuperación de los indicadores sectoriales, algunos de ellos ya por encima de valores pre-covid, tendencia que podría continuar en 2023 si se siguen rebajando las presiones inflacionistas y se normaliza la actividad de las cadenas globales de suministro. No obstante desde Sernauto, se apunta a que: *"En este contexto de incertidumbre provocada por factores exógenos, es imprescindible contar una estrategia país que apoye a nuestras empresas y genere confianza tanto en los inversores como en los consumidores. Por eso, para cumplir con las previsiones de*

crecimiento y seguir siendo una industria competitiva, en 2023 será fundamental la llegada de los fondos europeos a las empresas, lo que les permitiría contar con un cierto margen en cuanto a financiación se refiere”.

5.3 EL SECTOR EN NAVARRA

La industria de automoción juega un papel estratégico en la economía de Navarra teniendo en cuenta que representa el 25% del PIB industrial y supone cerca del 40% de las exportaciones de la Comunidad Foral.

A ello contribuye un importante tejido empresarial, conformado por unas 120 empresas proveedoras de automoción que emplean a unas 13.000 personas y alcanzan un volumen de negocio de más de 5 billones de euros. La presencia de Volkswagen desde 1994 en Landaben ha propiciado el desarrollo de un tejido industrial muy competitivo, que abarca prácticamente toda la cadena de valor y que en la actualidad se encuentra inmerso en su proceso de transformación hacia la electrificación.

Cuadro nº 100 Empresas activas en Navarra, actividad principal de automoción 2022

Empresas activas	Nº Empresas
Fabricación de vehículos de motor	8
Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; de remolques y semirremolques	16
Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor	50
TOTAL	74

*Nota: Actividad principal (grupos 291-292-293 CNAE 2009).
Fuente: INE.*

Así las cosas y avanzando en el análisis sectorial, según información publicada por el INE, hay un total de 74 empresas activas en Navarra cuya actividad principal es la automoción (una más que en el ejercicio anterior).

En dicho contexto, destacan por su volumen las empresas de fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor que alcanzan las 50 unidades (+1 con respecto a 2021). En segundo lugar se sitúan, con 16 unidades (-1 con respecto a 2021), las empresas que se dedican a la fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques y semirremolques. Y, por último, son 8 las empresas dedicadas a la fabricación de vehículos de motor en Navarra, una menos que en el ejercicio previo.

Cuadro nº 101 Empresas activas en Navarra, actividad principal de automoción en 2022, por estrato de empleo

Estratos de Empleo	Nº Empresas
≤ 5	31
6-49	26
50-99	3
100-249	6
>250	8
TOTAL	74

Nota: Actividad principal - 29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (CNAE 2009).

Fuente: INE.

Desglosando la información por tamaño empresarial, se comprueba que la mayoría de las empresas se sitúan en los estratos de empleo inferiores. Así, son 31 las empresas que cuentan con 5 o menos trabajadores y 26 las que establecen su plantilla en un intervalo entre 6 y 49 trabajadores, mismo resultado para ambos estratos que en 2021.

Terminan de completar el tejido empresarial, 3 empresas que cuentan entre 50 y 99 empleados (-3 con respecto a 2021), 6 que sitúan su plantilla entre las 100 y 249 personas (+2) y, finalmente, 8 que rebasan las 250 personas empleadas (+2).

Es importante destacar y tal y como se puede comprobar en la tabla adjunta que, al margen de la presencia de Volkswagen Navarra como buque insignia del sector, el tejido empresarial lo conforman empresas proveedoras de primer y segundo nivel de la talla de KYB, Dana o Faurecia. Son empresas con una fuerte presencia internacional, con altos estándares de calidad que han ido adquiriendo un papel cada vez más protagonista en la cadena de valor gracias a su flexibilidad y adaptabilidad cumpliendo con las exigencias crecientes de los constructores de automóviles.

Cuadro nº 102 Principales empresas navarras del sector de automoción, 2022

Empresa	Empleo	Municipio
Volkswagen Navarra S.A.	4.546 ^(*)	Arazuri
ZF Aftermarket Iberica S.L.	Más de 500	Corella
KYB Suspensions Europe, S.A.	Más de 500	Asiain
SAS Autosystemtechnik S.A. (Grupo Faurecia)	Más de 500	Arazuri
Dana Automoción, S.A.	251 a 500	Pamplona
Tecnoconfort S.A	251 a 500	Pamplona
Gestamp Navarra	251 a 500	Pamplona
Benteler MPPV Automotive manufacturing España S.L.	251 a 500	Arazuri
Faurecia Emissions Control Technologies	251 a 500	Orkoien
KYB Steering Spain, S.A.	101 a 250	Orkoien
Grupo Antolin Navarra, S.A.	101 a 250	Pamplona
Iberica de suspensiones	101 a 250	Altsasu
TI Automotive Pamplona, S.A.	101 a 250	Aizoain
Isringhausen Spain S.L.	101 a 250	Pamplona
Maier Navarra, S.L	101 a 250	Iraizotz
Zertan S.A.	101 a 250	Villatuerta

(*): Plantilla a 31 de diciembre. Dato de Volkswagen Navarra.

Fuente: Elaboración propia en base a información del Directorio Empresarial de Empresas de Navarra, Cámara Navarra de Comercio e Industria.

Ahondando en los datos de la actividad sectorial, otra característica relevante del sector es su alta propensión exportadora con un peso relativo importante en la balanza comercial navarra.

Así, en 2022 la principal partida exportada es la correspondiente a “vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos”, que experimenta un incremento interanual del 8,2% alcanzando los 4.047,1 millones de euros. Le siguen en importancia los “reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos”, con un crecimiento del 23,2% y un valor de 1.241 millones de euros y las “máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes”, que reducen sus ventas un 11,9% situando sus niveles en 1.018,4 millones de euros. Estos tres productos representan conjuntamente prácticamente el 60% del total exportado en la Comunidad Foral.

Cuadro nº 103 Evolución del comercio exterior. Vehículos automóviles, partes y accesorios*

(M euros)

Concepto	2019	2020	2021	2022**
Exportaciones automoción (1)	4.618,0	3.569,1	3.739,2	4.047,1
Total exportaciones (2)	10.205,4	8.917,7	9.620,8	10.700,7
(1)/(2)	45,3	40,0	38,2	37,8
Importaciones automoción	1.152,8	942,5	992,8	1.212,37

(*): Capítulo 87 del Arancel: Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios.

(**): Datos de avance.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra.

En el mapa importador, por su parte, se sitúan a la cabeza los “reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos...” con un crecimiento interanual del 28,0% y un valor de 1.324,7 millones de euros, seguidos de cerca de los “vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos” con una variación al alza del 21,6% y 1.212,4 millones de euros importados. En tercer lugar se sitúan las “máquinas y aparatos, material eléctrico”, con un repunte del 35,4% con respecto a 2021 y un valor que roza los 1.000 millones de euros. Entre estos tres capítulos arancelarios se atribuyen cerca de la mitad de las importaciones de Navarra.

Cuadro nº 104 Principales magnitudes de actividad de Volkswagen Navarra, S.A.

(M euros)

Concepto	2020	2021	2022	% Δ 22/21
Actividad productiva				
-Producción (nº vehículos)	242.666	221.122	288.088	30,3
Plantilla (a 31 de diciembre)	4.754	4.625	4.546	-1,7
Ingresos	3.066,1	2.954,4	4.177,3	41,4
Resultado después de impuestos	66,2	60,3	87,4	44,9
Cash-Flow bruto	183,0	183,5	208,6	13,7
Inversiones	98,8	72,4	30,3	-58,1

Fuente: Volkswagen Navarra, S.A.

Pasando ahora a analizar las principales cifras de Volkswagen Navarra, el ejercicio 2022 se cierra en general muy favorablemente para la empresa, aunque con alguna salvedad.

En 2022 la producción conjunta del Volkswagen Polo, del T-Cross y del Taigo se eleva hasta las 288.088 unidades, lo que se traduce en un incremento interanual del 30,3% con respecto a 2021, pero aún lejos de los valores alcanzados en 2019 (320.523 unidades producidas). De la producción de 2022, 36.946 unidades han correspondido al modelo Polo, 154.151 unidades al T-Cross y las 96.991 restantes al Taigo.

Como consecuencia de la escasez de semiconductores y otros componentes, la empresa Volkswagen Navarra se ha visto obligada a activar a lo largo de 2022 medidas de ajuste del empleo, adoptando un expediente de regulación de empleo por causas organizativas. Así las cosas, por tercer año consecutivo, la plantilla de la planta de Landaben se reduce (-1,7%) estableciéndose en 4.546 personas en 2022.

A pesar de todas las dificultades, la empresa ha cerrado el ejercicio con unos ingresos estimados en 4.177,3 millones de euros (+41,4%), procedentes prácticamente en su totalidad (96%) de la venta de coches frente a la venta de carrocerías, componentes y recambios que suponen una participación casi residual (4%).

El resultado después de impuestos también evoluciona al alza (+44,9%) hasta alcanzar la cifra récord de 87,4 millones de euros, debido en parte al mayor margen conseguido con

los coches de alta gama y que se han incorporado recientemente a la cadena productiva. En cuanto al Cash-Flow, que asciende hasta los 208,6 millones de euros, también se aprecia un importante crecimiento (+13,7%) tras un bienio caracterizado por la estabilidad. Por tanto, estos tres indicadores financieros no solo superan holgadamente las cifras registradas en 2019 sino que suponen cifras récord para la planta de Landaben.

En cuanto a la inversión, en un ejercicio difícil marcado por el incremento de los costes de las materias primas y de la energía, se han llevado a cabo inversiones por un valor de 30,3 millones de euros (-58,1%), una de las más bajas de las últimas dos décadas. De dicha inversión, 9,4 millones de euros se han destinado al Taigo, 1,7 millones al rediseño del Polo y 1,9 millones al T-Cross. Además, también se ha seguido invirtiendo en trabajos relacionados con el futuro modelo eléctrico (1,8 millones de euros) y demás actuaciones realizadas en la fábrica (15,5 millones de euros).

Así, la fábrica de Landaben seguirá con su proyecto de fabricar modelos eléctricos, quedando todavía en el aire – en el momento de la redacción de este informe- si será una de las plantas elegidas por Volkswagen para el ensamblaje de los paquetes de baterías.

6. PAPEL

6.1 SITUACIÓN INTERNACIONAL

De acuerdo con la información suministrada por la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPPEL), elaborada a su vez a partir de datos de la Confederation of European Paper Industries (CEPI), en 2022 la producción de papel y cartón en este ámbito ha descendido un -6,1% hasta las 85.024 miles de toneladas, truncando así el repunte registrado en el ejercicio precedente (6,2%).

Cuadro nº 105 Producción de papel y cartón (integrantes CEPI)

Año	m Tm	% Δ
2017	92.173	1,3
2018	92.200	0,0
2019	89.581	-2,8
2020	85.208	-4,9
2021	90.531	6,2
2022*	85.024	-6,1

(*): Datos provisionales.

Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón, en base a datos CEPI (Confederation of European Paper Industries).

Focalizando ya el análisis en la producción global de papel por países, y teniendo en cuenta que en este caso la información disponible corresponde a 2021, China y Estados Unidos detentan de forma conjunta más de la mitad de la producción total (54%). Ya en el marco europeo, destacan Alemania, Italia y Suecia, si bien con participaciones significativamente inferiores (6,8%, 2,8% y 2,6%, respectivamente).

Cuadro nº 106 Producción de papel y cartón por países

(m de toneladas)

País	2021*	% Δ
Alemania	23.121	8,3
Austria	2.068	7,4
Bélgica	1.798	11,7
Bulgaria	244	-0,4
Dinamarca	73	2,8
España	6.659	6,2
Finlandia	8.659	5,0
Francia	7.356	7,0
Grecia	288	8,7
Hungría	802	-0,3
Italia	9.669	11,5
Holanda	2.941	2,5
Polonia	5.220	5,8
Portugal	2.338	9,9
Reino Unido	3.640	0,3
República Checa	901	0,9
Eslovaquia	933	34,1
Suecia	8.924	-4,4
Noruega	1.008	11,3
Suiza	1.024	5,8
Brasil	10.771	4,1
Canadá	8.671	1,1
China	115.524	5,1
Estados Unidos	69.131	1,9
India	16.319	8,7
Japón	23.953	4,7
Rusia	10.086	6,3

(): En el caso de la distribución por países, sólo se dispone de información para el año 2021.*

Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón.

Pasando ya a considerar la producción de pasta, en 2021 Estados Unidos, Brasil, China y Canadá se presentan como los principales protagonistas, acaparando en su conjunto en torno a dos tercios de la producción total (63,9%). En el ámbito europeo, Suecia y Finlandia registran cuotas levemente superiores al 7% en ambos casos.

Cuadro nº 107 Producción de pasta por países

(m de toneladas)

País	2021*	% Δ
Alemania	2.327	2,6
Austria	1.620	2,5
Bélgica	490	18,1
Bulgaria	196	17,4
Dinamarca	0	--
España	1.777	7,7
Finlandia	10.706	3,5
Francia	1.613	4,4
Grecia	0	--
Hungría	0	--
Italia	201	10,4
Holanda	35	0,0
Polonia	1.201	0,9
Portugal	2.623	5,1
Reino Unido	220	5,8
República Checa	611	8,0
Eslovaquia	802	10,6
Suecia	11.303	-3,2
Noruega	889	6,7
Suiza	120	66,7
Brasil	22.505	7,4
Canadá	14.115	-1,7
China	16.599	7,5
Estados Unidos	43.045	-0,7
India	2.075	7,8
Japón	7.612	7,9
Rusia	8.030	-3,5

(): En el caso de la distribución por países, sólo se dispone de información para el año 2021.*

Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón.

6.2 EL SECTOR EN ESPAÑA

Atendiendo al Informe Estadístico de ASPAPEL, en 2022 la producción española de papel y cartón ha retrocedido un -4,6% hasta las 6.354,6 miles de toneladas, dinámica relativamente similar a la observada en el ámbito de la CEPI (descenso de la producción de papel y cartón del -6,1%).

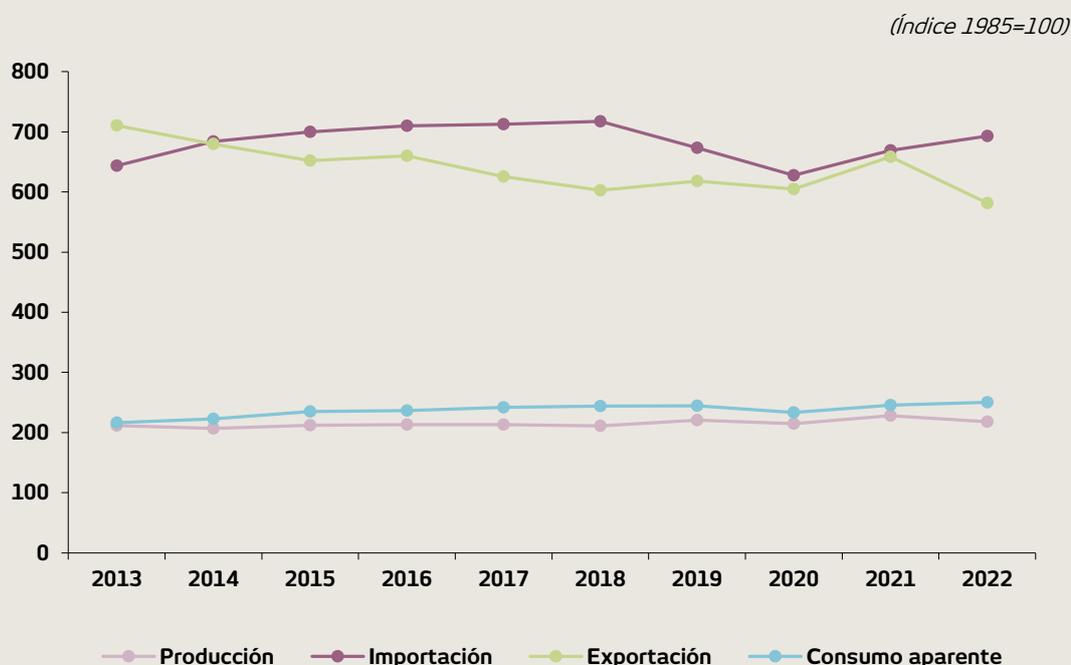
Asimismo, en 2022 las exportaciones españolas de papel (2.492,6 miles de toneladas) también han caído (-11,7%), mientras que tanto las importaciones (3.176,9 miles de toneladas) como su consumo aparente (7.038,9 miles de toneladas) han aumentado (3,6% y 2%, respectivamente). Así las cosas, la balanza comercial estatal del papel ha incrementado su saldo negativo hasta las -684,3 miles de toneladas en 2022 (saldo deficitario de -244,4 miles de toneladas en el ejercicio anterior).

Cuadro nº 108 Producción y consumo de papel y cartón. Total español

<i>(m Tm)</i>				
Año	Producción	Importación	Exportación	Consumo aparente
2013	6.181,5	2.950,8	3.047,4	6.084,9
2014	6.035,7	3.136,7	2.915,1	6.257,4
2015	6.195,2	3.208,3	2.796,2	6.607,3
2016	6.218,6	3.256,0	2.830,1	6.644,5
2017	6.217,8	3.266,6	2.681,4	6.802,9
2018	6.156,6	3.288,4	2.584,9	6.860,1
2019	6.436,6	3.088,4	2.651,1	6.873,9
2020	6.268,5	2.877,3	2.592,9	6.552,9
2021	6.658,9	3.067,7	2.823,3	6.903,3
2022	6.354,6	3.176,9	2.492,6	7.038,9

Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón.

Gráfico nº 19 Evolución de las principales variables del sector del papel en España



Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón.

A nivel geográfico, tal y como viene siendo habitual, en 2022 la UE continúa presentándose como el principal socio comercial del Estado, aglutinando el 89% de las compras exteriores y el 70% de las ventas al exterior. Más concretamente, Francia, Alemania y Finlandia suponen el 16%, 15% y el 14% de las importaciones, respectivamente, al tiempo que Francia y Portugal el 23% y el 22% de las exportaciones, respectivamente.

Por tipos de papel, en 2022 la evolución de su producción ha sido heterogénea; la relativa a higiénicos y sanitarios ha aumentado un 4,4% y la referida a prensa e impresión y

escritura un 0,9%, mientras que las correspondientes a otros papeles y especiales, para cartón ondulado y aquella destinada a otros envases y cartón estucado han descendido (-10,7%, -7,7% y -0,6%, respectivamente).

Cuadro nº 109 Producción y consumo por tipos de papel
(m Tm)

Tipo	Producción		Importación		Exportación		Consumo aparente	
	2022	% Δ 22/21	2022	% Δ 22/21	2022	% Δ 22/21	2022	% Δ 22/21
Prensa e impresión y escritura	746,6	0,9	883,6	0,1	821,3	-8,5	809,0	11,7
Higiénicos y sanitarios	848,8	4,4	152,6	-0,1	223,7	-1,0	777,7	4,4
Para cartón ondulado	3.411,2	-7,7	1.037,6	2,4	811,9	-6,6	3.636,9	-2,6
– Para ondular	1.551,6	-7,6	318,8	2,4	300,3	-9,3	1.570,1	-5,4
– Test Liner y Kraft Liner	1.436,5	-9,7	695,0	2,7	448,4	-21,4	1.683,2	-0,9
– Bicos y cueros	423,0	0,0	23,7	-4,5	63,2	-12,7	383,5	2,1
Otros envases y cartón estucado	870,0	-0,6	995,8	12,7	571,6	-9,6	1.294,3	14,8
Otros papeles y especiales	478,0	-10,7	107,2	-21,0	64,1	-34,6	521,1	-9,1
Total Papel y Cartón	6.354,6	-4,6	3.176,9	3,6	2.492,6	-11,7	7.038,9	2,0

Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón.

En cuanto al subsector de la pasta de papel, en 2022 su producción también ha caído (-13,1%), hasta situarse en 1.544,4 miles de toneladas, habiendo retrocedido asimismo sus exportaciones (-25,4%) hasta las 809,3 miles de toneladas. Por el contrario, tanto sus importaciones como su consumo aparente han aumentado (8,2% y 7,4%, respectivamente) hasta las 1.221,9 y 1.957 miles de toneladas, respectivamente.

De este modo, en 2022 la balanza comercial estatal de la pasta ha acrecentado su saldo deficitario hasta las -412,6 miles de toneladas (saldo negativo de -44,9 miles de toneladas en 2021), con una tasa de cobertura del 66,2% (96% en el ejercicio precedente),

En cuanto al papel recuperado, en 2022 su consumo aparente ha descendido un -5,5% hasta las 5.058 miles de toneladas.

Cuadro nº 110 Producción y consumo por tipos de pasta
(m Tm)

Tipo	Producción		Importación		Exportación		Consumo aparente	
	2022	% Δ 22/21	2022	% Δ 22/21	2022	% Δ 22/21	2022	% Δ 22/21
Total Pastas Vírgenes	1.544,4	-13,1	1.221,9	8,2	809,3	-25,4	1.957,0	7,4
Papel viejo (recogida aparente)	4.346,9	-1,3	1.488,7	-10,1	777,6	10,5	5.058,0	-5,5

Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón.

Dando continuidad a lo realizado en ediciones anteriores del presente informe, a continuación se analiza el uso de papel recuperado en base a los siguientes indicadores: tasa de recogida aparente (producción de papel viejo/consumo de papel y cartón): 68,7% en 2022 (63,8% en 2021); tasa de utilización (consumo de papel viejo/producción de papel

y cartón): 79,6% en 2022 (80,4% en el ejercicio anterior); y tasa de reciclaje (consumo de papel viejo/consumo de papel y cartón): 79,9% en 2022 (77,6% en el ejercicio precedente).

6.3 EL SECTOR EN NAVARRA

A diferencia de lo observado tanto a nivel de la CEPI (-6,1%%) como del conjunto del Estado (-4,6%), en 2022 la producción de papel y cartón del sector papelero navarro ha aumentado un leve 0,2% hasta las 519,8 miles de toneladas. Así, ante el comparativamente mayor dinamismo en términos relativos registrado en la Comunidad Foral frente al conjunto estatal, el sector papelero navarro ha aumentado su cuota de participación sobre el total español (8,2% del total en 2022 frente a 7,8% en 2021).

Cuadro nº 111 Producción de papel y pasta en Navarra (*)

(m Tm)

Concepto	2020	2021	2022	% Δ 22/21
Total papel y cartón	513,3	518,8	519,8	0,2

(*): La información relativa a la producción de Pasta no está disponible por confidencialidad de datos.

Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón.

Tomando en consideración los intercambios comerciales con el exterior, y teniendo presente que en este caso las cifras presentadas son monetarias, en 2022 tanto las exportaciones como las importaciones de papel y pasta navarras han aumentado, habiéndose incrementado las ventas al exterior un 38,1% hasta los 387.900 miles de euros y las compras del exterior un 61,3% hasta los 195.300 miles de euros. Con todo, su balanza comercial ha aumentado su saldo superavitario hasta los 192.600 miles de euros (159.800 miles de euros en 2021).

Cuadro nº 112 Evolución del comercio exterior navarro de papel y pasta

(m euros)

Año	Exportaciones	% Δ	Importaciones	% Δ	Balanza comercial	% Δ	Tasa de cobertura
2018	280.000	-3,5	119.500	-3,8	160.500	-3,3	234,3
2019	283.200	1,1	121.200	1,4	162.000	0,9	233,7
2020	238.000	-16,0	108.700	-10,3	129.300	-20,2	219,0
2021	280.900	18,0	121.100	11,4	159.800	23,6	232,0
2022*	387.900	38,1	195.300	61,3	192.600	20,5	198,6

(*): Datos provisionales.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, en base a Dirección General de Aduanas.

Finalmente, a continuación se muestran de forma sintética las principales empresas que integran el panorama empresarial del sector papelero en Navarra, indicando la localización de cada planta y el tipo de papel al que destinan su producción.

Cuadro nº 113 Principales empresas del sector papelero en Navarra

Empresas	Localización	Actividad
Smurfit Kappa Navarra	Sangüesa, Cordovilla	Pasta, papel kraft, cartón ondulado y sacos
Sca Hygiene Spain (Essity Operations Allo)	Allo	Papel tisú
Papelera del Ebro	Viana	Fabricación de papel y embalajes
Newark San Andrés (Solidus Solutions San Andrés)	Villava	Fabricación de papel y cartón
Bertako	Huarte	Fabricación de papel y cartón ondulado
Papertech	Tudela	Fabricación de pasta, papel y cartón
Papeles el Carmen	Alzuza	Fabricación de artículos papel y cartón
Ibertissue (Sofidel Spain)	Buñuel	Fabricación de artículos papel y cartón
Videcart (Solidus Solutions Videcart)	Ibiricu	Fabricación de papel y cartón

Fuente: Memorias y Cámara de Navarra.

7. CONSTRUCCIÓN

Una vez superado el bienio marcado por las consecuencias de la pandemia, 2022 irrumpe con un conflicto bélico cuyas derivadas también han afectado al sector de la construcción. A la subida sin precedentes de los precios de materiales en 2021 se suma un escenario inflacionista, también extraordinario, que unido al aumento del coste energético, pone al sector en una situación complicada. Así, y según los datos publicados por el Observatorio de la Construcción, respecto a 2019, el índice de costes del sector de la construcción para el consumo de materiales se ha incrementado un 30%.

Por tanto, a pesar de haberse impulsado a lo largo del ejercicio 2022 la licitación pública, la inexistencia de sistemas de revisión de precios en ciertos contratos ha hecho inviable su ejecución. Esta situación de desajuste entre el incremento sobrevenido en el coste de los materiales y de la energía consumida, tanto en la fabricación como en la ejecución en obra, y los costes estimados para la obra pública (y privada), ha derivado en un número considerable de licitaciones desiertas. Todo ello tiene su impacto en el desarrollo de infraestructuras, en especial, en áreas tan necesarias como el transporte, el agua y medioambiente y también en la edificación de viviendas, con un ritmo de producción por debajo de la demanda.

Además, en un contexto donde ha reinado la incertidumbre económica, la escasa dotación en la ayuda financiera de la UE -tan solo un 6,7% de los Fondos Next Generation se han destinado a infraestructuras-, así como los retrasos y baja ejecución de los PERTES, no ha beneficiado a la actividad sectorial. Con todo, es necesario señalar las buenas previsiones para las infraestructuras de energía que cuentan con nuevo programa de ayuda financiera europea REPowerEU, por valor de 270.000 millones de euros de inversión en la UE hasta 2027 y donde España cuenta con una asignación inicial de 2.600 millones de euros.

A todo ello se suma el reto del empleo, con una falta importante de mano de obra cualificada, que en algunas ocasiones dilata los plazos de ejecución de las obras, y una plantilla sectorial que envejece y que no encuentra relevo generacional.

En ese sentido, en Navarra el sector de la construcción que agrupa a más de 2.200 empresas con una facturación agregada de cerca de 4.400 millones de euros y una plantilla en torno a las 20.000 personas, afronta el reto del empleo avanzando en la definición de nuevos perfiles profesionales en coordinación con diferentes centros formativos. Entretanto el sector sigue con su proceso de transformación centrado en la digitalización, la industrialización y la adopción de principios de economía circular.

Pasando a analizar el desempeño de la actividad sectorial en 2022, se comprueba para Navarra una evolución de los principales indicadores muy similar a la reflejada para el Estado, aunque con matices.

El primer resultado a destacar es el importante impulso de la licitación oficial que crece considerablemente tanto en Navarra (+20,8%) como en el Estado (+23,4%), dando lugar a los mayores volúmenes licitados de la última década.

El empleo, por su parte, también evoluciona favorablemente para Navarra (+9,6%), mostrando el Estado la misma tendencia, pero más comedida (+2,3%). El consumo aparente de cemento, por su parte, continúa evolucionando moderadamente al alza (+1,8%) en Navarra mientras se aprecia una ligera contracción en el conjunto estatal (-0,8%). Por el contrario, en negativo cierran el año tanto las viviendas terminadas como las iniciadas, con un deterioro menos marcado en el Estado (-4,9% y -5,7%) que en la Comunidad Foral (-18,5% y -10%).

Cuadro nº 114 Evolución de algunos indicadores del sector de la construcción

(% Δ)

Concepto	Navarra		España	
	2021	2022	2021	2022
Empleo	18,5	9,6	3,8	2,3
Consumo aparente de cemento ^(*)	10,6	1,8	11,7	-0,8
Viviendas terminadas	22,6	-18,5	8,2	-4,9
Viviendas iniciadas	12,6	-10,0	29,9	-5,7
Licitación oficial	69,1	20,8	63,0	23,4

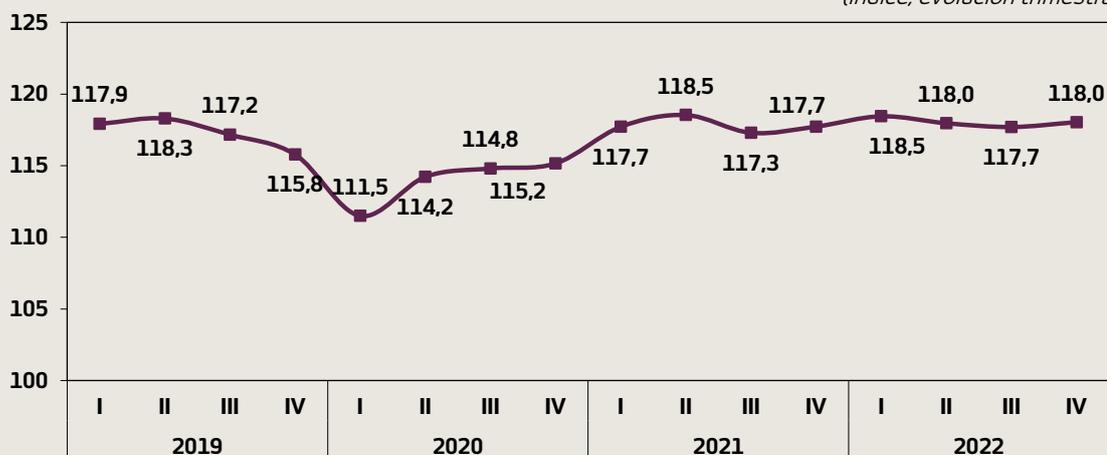
() Se refiere a las ventas interiores de cemento gris de las empresas asociadas a Oficemen de la Zona Norte (Aragón, Navarra, CAPV y La Rioja).*

Fuente: INE, Seopan y Oficemen.

Ahondando en el desempeño de la actividad sectorial, se analiza a continuación la evolución del Índice de confianza armonizado de las empresas de construcción en Navarra, que recoge la opinión de los gestores de los establecimientos sobre la marcha de su negocio para cada trimestre pasado y sobre sus expectativas para cada trimestre entrante.

Gráfico nº 20 Índice de confianza armonizado de las empresas de construcción

(índice, evolución trimestral)



Nota: El Indicador de Confianza en el sector de la Construcción (ICC) recoge las opiniones de las personas que gestionan las empresas sobre la marcha de su negocio para cada trimestre pasado y sobre sus expectativas para cada trimestre entrante.

Fuente: Encuesta de demanda de Inversión, Nastat (Base, 2013). Elaboración propia.

A tenor de la información expuesta en el gráfico adjunto, el índice de confianza armonizado se ha caracterizado por mostrar cierta estabilidad en sus valores, con una secuencia trimestre a trimestre muy similar a la registrada en 2021. De esta forma, se consolida un escenario más optimista que el de 2020 pero que no termina de mejorar debido a la gran incertidumbre provocada por el imparable crecimiento de los costes de materias primas y de la energía.

Cuadro nº 115 Distribución de la licitación oficial entre la Administración Central, Autónoma y Local

(M euros)

Área	2021				2022			
	Central	Autónoma	Local	Total	Central	Autónoma	Local	Total
Navarra	16,2	247,3	147,8	411,3	73,1	284,6	139,1	496,8
España	7.899,2	6.839,1	8.960,6	23.698,9	8.036,6	9.944,2	11.262,0	29.242,8

Fuente: Seopan.

Profundizando en la actividad sectorial, y en lo que a la licitación oficial se refiere, en 2022 el volumen licitado asciende a 496,8 millones de euros en Navarra y se eleva hasta los 29.242,8 millones de euros en el Estado (+20,8% y +23,4%, respectivamente).

Desglosando la información por organismo licitante, en la Comunidad Foral de Navarra destaca el crecimiento exponencial de la dotación de la Administración Central (+350,5%), frente a un incremento más comedido del valor asignado a la Administración Autónoma (+15,1%) y el descenso experimentado por la Administración Local (-5,9%). Así, la

Administración Autónoma es responsable del grueso de la actividad (57,3%) completando el mapa licitador la Administración Local (28%) y la Administración Central (14,7%). Trasladando este mismo análisis al ámbito estatal, es la Administración Autónoma la que refleja un mayor dinamismo (+45,4%) seguida de la Administración Local (+25,7%) y, por último, de la Administración Central, con el menor crecimiento (+1,7%). Resultado de todo ello, la distribución de la licitación por organismo licitador es mucho más homogénea en el Estado, con un ligero mayor peso de la Administración Local (38,5%) y Autónoma (34%), frente a la Central (27,5%).

Cuadro nº 116 Licitación oficial por tipos de obra (2022)

Tipo de obra	Navarra			España		
	M euros	% Δ 2022/21	%	M euros	% Δ 2022/21	%
Viviendas	88,6	166,8	17,8	1.066,8	21,2	3,6
Equipamiento social	217,0	217,2	43,7	6.385,7	24,5	21,8
Resto edificación	27,9	46,8	5,6	3.911,5	59,9	13,4
Total Edificación	333,4	176,7	67,1	11.364,0	34,4	38,9
Transportes	82,8	0,7	16,7	9.199,9	-1,7	31,5
Urbanizaciones	33,0	-64,5	6,6	4.588,0	46,5	15,7
Hidráulicas	38,5	75,0	7,8	3.416,9	61,5	11,7
Medioambiente	9,1	-90,3	1,8	674,0	6,2	2,3
Total Obra Civil	163,4	-43,8	32,9	17.878,8	17,3	61,1
TOTAL	496,8	20,8	100,0	29.242,8	23,4	100,0

Fuente: Seopan.

En lo que hace referencia a la inversión por tipo de obra, en la Comunidad Foral de Navarra, el grueso de la actividad recae en Edificación (67,1%) que experimenta en 2022 un exponencial crecimiento (+176,7%). En esa misma línea ha evolucionado la licitación oficial asignada a viviendas (+166,8%) y a Equipamiento social (+217,2%), tendencia a la que se suma el resto de edificación pero no tan intensamente (+46,8%). Por lo contrario, se asiste a un deterioro de la dotación en Obra Civil (-43,8%), encabezado por las obras de Medioambiente (-90,3%) y seguido por las Urbanizaciones (-64,5%), siendo insuficientes los incrementos recogidos en las Obras hidráulicas (+75%) y en Transportes (+0,7%) -a pesar de su peso específico del 16,7%- para compensar la caída.

En el Estado, por su parte, se comprueba que la asignación a Edificación también aumenta (+34,4%), significando el 38,9% del total licitado, gracias al crecimiento de la dotación en Viviendas (+21,2% y 3,6% de participación), Equipamiento social (+24,5% y 21,8%) y Resto de edificación (+59,9% y 13,4%). En lo que se refiere a Obra civil (+17,3%), la licitación de Obras hidráulicas experimenta el mayor crecimiento interanual (+61,5%), también notable en Urbanizaciones (+46,5%) y más discreto en Medioambiente (+6,2%) mientras se contrae la aportación a Transportes (-1,7%) que, sin embargo, es la partida con mayor presupuesto (31,5%).

Cuadro nº 117 Viviendas iniciadas y terminadas

(nº de viviendas)

Área	Concepto	Viviendas iniciadas				Viviendas terminadas			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Navarra	Protegidas	219	605	541	193	327	558	360	243
	Libres	2.683	1.954	2.340	2.401	1.465	1.498	2.160	1.810
España	Protegidas	12.496	11.569	13.171	10.217	6.615	9.038	9.567	9.114
	Libres	96.245	75.930	100.504	96.996	71.562	77.531	84.091	79.935

Fuente: Dpto. de Fomento Gobierno de Navarra y Dirección General de Vivienda y Suelo.

Continuando con el análisis de la actividad y en lo que concierne a las viviendas iniciadas, en el Estado el ejercicio 2022 se cierra con un total de 107.213 viviendas, 96.996 libres y 10.217 protegidas, lo que se traduce en una contracción del 5,7% con respecto a 2021. En este contexto, han sido las viviendas protegidas las que han presentado un peor desempeño (-22,4%) aunque las libres, que son 9 de cada 10, también evolucionan ligeramente a la baja (-3,5%).

Navarra, por su parte, registra un total de 2.594 viviendas iniciadas (-10,0%) siendo igualmente las libres las que generan el grueso de la actividad (92,6%) y presentan un moderado incremento (+2,6%) al tiempo que las viviendas protegidas experimentan un importante deterioro de sus valores (-64,3%).

Circunscribiendo el análisis a las viviendas terminadas, en el Estado se alcanzan las 89.049 unidades, 9.114 protegidas y 79.935 libres, con una contracción interanual cercana al 5% para ambas categorías. En Navarra, las viviendas protegidas se contraen en mayor medida que las libres (-32,5% y -16,2%), siendo, una vez más, las libres las que se adjudican el mayor peso específico (88,2%).

Cuadro nº 118 Población ocupada en la construcción

(m personas)

Área	2020	2021	2022	Δ % 22/21
Navarra	15,6	18,5	20,2	9,6
España	1.244,1	1.291,5	1.321,0	2,3

Fuente: INE. Encuesta de población activa (Base 2005).

Por último y en lo que concierne a la población ocupada en la construcción, en Navarra el empleo crece un 9,6% -por encima del crecimiento asignado al Estado (+2,3%)-, generando en 2022 un total de 20,2 miles de puestos de trabajo.

Por tanto, y cara al futuro, si bien el sector celebra el crecimiento del empleo, existen múltiples amenazas que complican la actividad sectorial. La principal es, sin duda, el continuo aumento del coste de los materiales a lo que se suma el de la energía, que además quedó excluida del sistema de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obra. Por tanto, en un escenario de contrastes, con los mejores datos de



licitación pública en una década y un número inédito de licitaciones que quedan desiertas, con un empleo que crece pero que no encuentra relevo generacional, con un paquete importante de ayudas previstas pero que no se terminan de formalizar, etc., desde Seopan, se avanza para 2023 un crecimiento de la producción sectorial del 4%.

8. ANÁLISIS DEL TEJIDO EMPRESARIAL NAVARRO

8.1 INTRODUCCIÓN

En línea con lo realizado en ediciones anteriores del presente informe, este capítulo analiza la evolución y estructura del tejido empresarial a nivel de Navarra y del conjunto del Estado, atendiendo a una perspectiva temporal amplia (periodo 2016-2022), tomando en consideración los sectores económicos y los estratos de asalariados. A este respecto, conviene recordar un año más que, de cara a una mayor homogeneidad de análisis, se toma como fuente de información única el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE.

En relación a dicha fuente, Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, es necesario tener en cuenta que la misma considera el número de empresas activas a 1 de enero de cada ejercicio.

8.2 EVOLUCIÓN GENERAL

A lo largo de los últimos años el número de empresas activas ha evolucionado de forma relativamente heterogénea en los dos ámbitos geográficos analizados (Navarra y marco estatal), si bien el mismo cayó en ambos casos en 2021 como consecuencia del impacto del COVID y ha repuntado también en ambos casos en 2022 gracias a la recuperación de la actividad económica.

Atendiendo a una perspectiva temporal amplia, entre 2016 y 2022 tanto en el marco navarro como en el plano estatal las empresas activas han aumentado, pasando de 43.907 a 45.738 en la Comunidad Foral, y de 3.236.582 a 3.430.663 a nivel estatal, dinámicas que suponen incrementos acumulados respectivos del 4,2% y 6%.

Con todo, hay que señalar que la intensidad de las variaciones interanuales ha sido relativamente dispar en el transcurso de estos años en ambos ámbitos geográficos, observándose asimismo ciertas diferencias entre las oscilaciones interanuales correspondientes a cada ámbito.

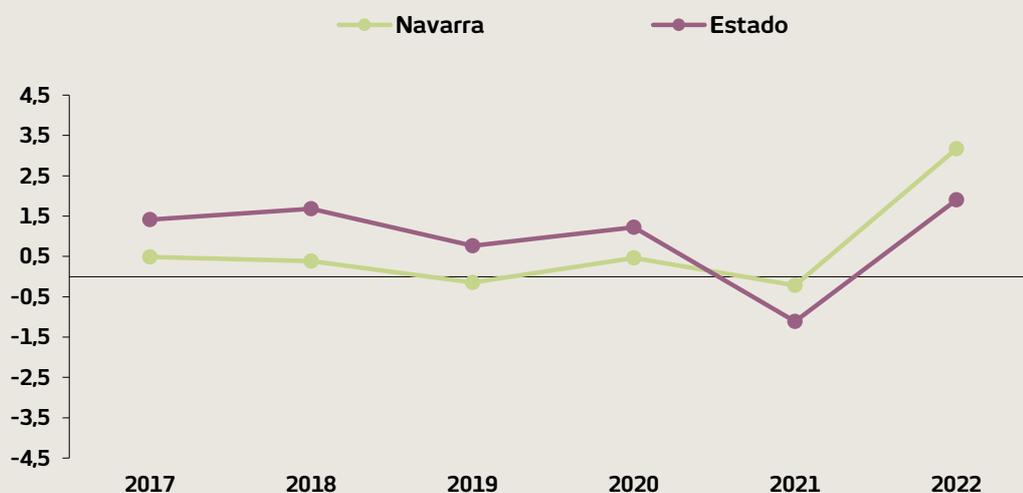
Gráfico nº 21 Evolución del número de empresas



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

En cualquier caso, en ambos casos la mayor caída interanual en las empresas activas se produjo en 2021 (-0,2% en Navarra y -1,1% en el Estado), mientras que el mayor avance interanual en 2022 (3,2% y 1,9%, respectivamente).

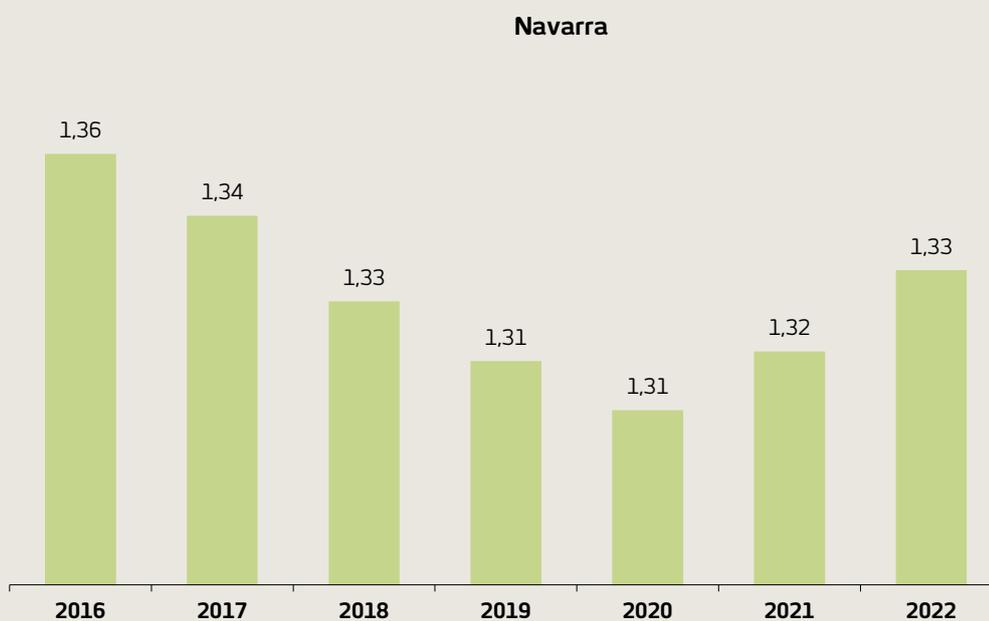
Gráfico nº 22 Variación interanual del número de empresas



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

Así las cosas, el peso relativo de las empresas activas navarras sobre el total estatal apenas ha variado (1,33% en 2022 frente a 1,32% en 2021).

Gráfico nº 23 Evolución del peso sobre el total estatal (Estado=100)



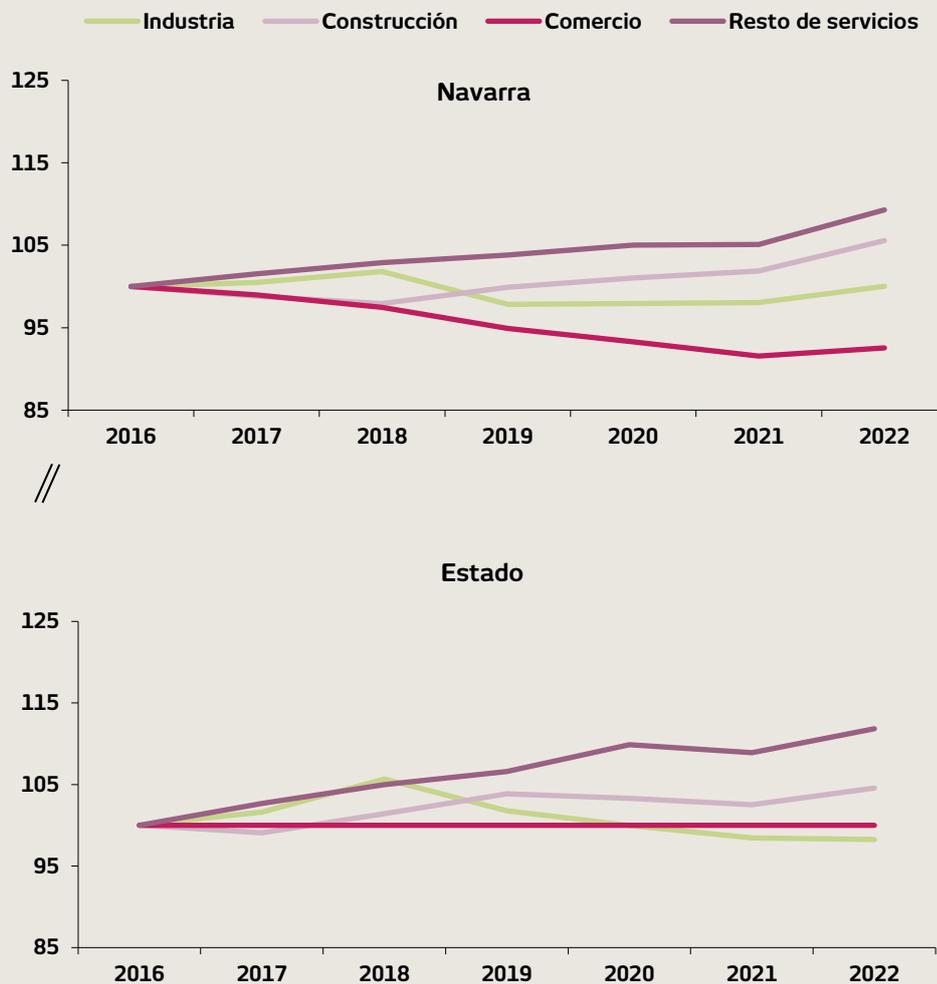
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

8.3 SECTORES ECONÓMICOS

Focalizando ya el estudio en los sectores económicos, agrupados éstos en industria, construcción, comercio y resto de servicios, en el caso de la Comunidad Foral, las empresas activas han aumentado de forma generalizada entre 2016 y 2022, con la única excepción del comercio, mientras que en el del Estado sólo han caído en la industria.

En ambos ámbitos geográficos el resto de servicios anota el mayor crecimiento en su número de empresas activas entre 2016 y 2022 (9,3% en Navarra y 11,8% a nivel estatal), al tiempo que el comercio presenta el mayor descenso en la Comunidad Foral (-7,5%) y la industria en el conjunto del Estado (-1,7%).

Gráfico nº 24 Evolución de empresas por sector económico (Números índice 2016=100)



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

Circunscribiendo el análisis a los ejercicios 2016 y 2022, y tomando en consideración las divisiones de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), en ambos ejercicios el comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos de motor y motocicletas alcanza la mayor cuota relativa en cuanto al número de empresas activas en los dos ámbitos geográficos. Así, las 9.132 empresas correspondientes a dicha actividad en Navarra en 2022 suponen el 20% del total autonómico (22,5% en 2016), participación similar a la registrada por dicha actividad en el marco estatal (20,8% del total nacional).

Cuadro nº 119 Empresas por sección económica. Comparativa 2016-2022

Sección económica	Navarra		Estado	
	2016	2022	2016	2022
Total	43.907	45.738	3.236.582	3.430.663
Industrias Extractivas	36	25	2.304	1.819
Industria Manufacturera	3.083	2.934	172.130	171.671
Suministro energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	651	806	14.475	11.664
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	144	150	6.710	7.057
Construcción	6.219	6.565	406.682	425.251
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos de motor y motocicletas	9.869	9.132	757.537	714.227
Transporte y almacenamiento	3.268	3.461	193.357	210.017
Hostelería	3.565	3.342	276.093	278.326
Información y Comunicaciones	629	752	61.212	73.919
Actividades financieras y de seguros	827	862	75.487	81.710
Actividades inmobiliarias	1.356	1.601	159.212	198.139
Actividades profesionales, científicas y técnicas	5.325	5.681	390.909	429.313
Actividades administrativas y servicios auxiliares	2.408	2.582	192.299	205.394
Educación	1.200	1.582	98.771	114.642
Actividades sanitarias y de servicios sociales	1.623	1.844	153.591	175.092
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	1.129	1.486	88.215	109.141
Otros Servicios	2.575	2.933	187.598	223.281

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

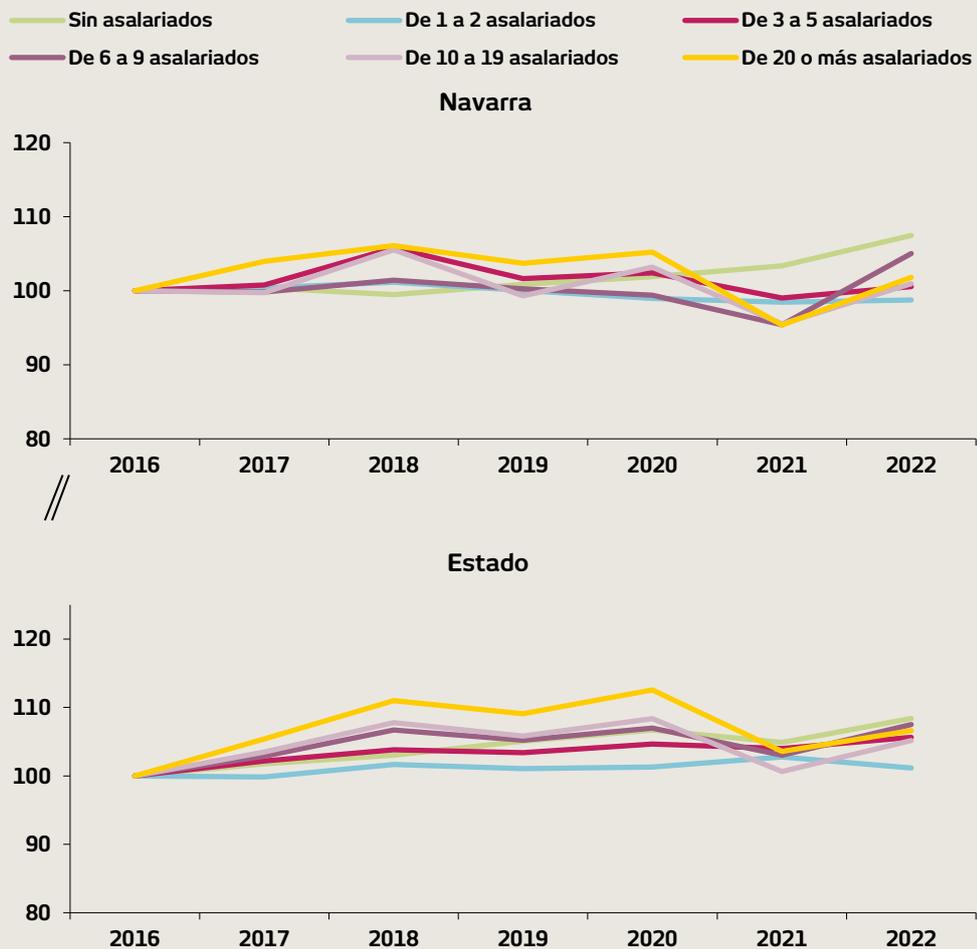
Exceptuando el Estado en 2022, en ambos ámbitos geográficos tras el comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos de motor y motocicletas, a continuación figuran, por este orden, la construcción y las actividades profesionales, científicas y técnicas. En este sentido, en 2022 la construcción concentra 6.565 empresas en la Comunidad Foral, el 14,4% del total autonómico, y 425.251 empresas a nivel estatal, el 12,4% del total nacional. En cuanto a las actividades profesionales, científicas y técnicas, éstas aglutinan 5.681 empresas en Navarra en 2022, el 12,4% del total autonómico, y 429.313 empresas en el plano estatal, el 12,5% de su total.

8.4 ESTRATOS DE ASALARIADOS

Pasando ya a considerar los estratos de asalariados, y atendiendo primeramente a una mayor agregación de los mismos, su evolución presenta pequeñas diferencias entre 2016 y 2022 en los dos ámbitos geográficos estudiados, siendo el aspecto común en ambos casos que el mayor crecimiento se observa en las empresas sin asalariados.

En la Comunidad Foral únicamente descienden entre 2016 y 2022 las empresas con entre uno y dos asalariados (-1,3%), correspondiendo el mayor dinamismo a aquellas sin asalariados (incremento del 7,5% en el periodo indicado). Por su parte, en el plano estatal las empresas crecen de forma generalizada entre 2016 y 2022, presentando también las empresas sin asalariados el mayor ritmo de avance (8,4%).

Gráfico nº 25 Evolución de empresas por intervalo de asalariados (Números índice 2016=100)



Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

Limitando el análisis a los ejercicios 2016 y 2022, y realizando una mayor desagregación de los estratos de asalariados, las empresas que carecen de asalariados detentan en ambos ejercicios el núcleo de las mismas tanto en Navarra como en el conjunto del Estado. Así, las 26.497 empresas de este tipo existentes en la Comunidad Foral en 2022 aglutinan el 57,9% del total autonómico (56,2% en 2016), participación superior a la correspondiente al plano estatal (56,6% del total nacional).

Cuadro nº 120 Empresas por estratos de asalariados. Comparativa 2016-2022

Estratos de empleo	Navarra		Estado	
	2016	2022	2016	2022
Total	43.907	45.738	3.236.582	3.430.663
Sin asalariados	24.656	26.497	1.791.909	1.942.319
De 1 a 2 asalariados	11.428	11.283	895.574	905.804
De 3 a 5 asalariados	3.867	3.888	292.403	308.888
De 6 a 9 asalariados	1.632	1.714	117.293	126.100
De 10 a 19 asalariados	1.158	1.169	75.022	78.909
De 20 a 49 asalariados	709	727	40.895	43.929
De 50 a 99 asalariados	210	202	12.020	12.337
De 100 a 199 asalariados	146	142	6.243	6.371
De 200 a 249 asalariados		29		1.286
De 250 a 999 asalariados	90 (*)	71	4.440 (*)	3.643
De 1.000 a 4.999 asalariados	11	13	674	898
De 5.000 o más asalariados	0	3	109	179

(*) En 2016 no se dispone de la desagregación de los estratos de asalariados señalados.

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

Le siguen, por este orden, las empresas con uno a dos asalariados y aquellas que cuentan con de tres a cinco asalariados. En concreto, las 11.283 empresas existentes en Navarra en 2022 con uno a dos asalariados representan el 24,7% del total autonómico (26% en 2016), cuota inferior a la alcanzada por este estrato en el Estado (26,4%). Por su parte, las 3.888 empresas existentes en la Comunidad Foral en 2022 con tres a cinco asalariados suponen el 8,5% del total autonómico (8,8% seis años atrás), peso relativo menor que el correspondiente al ámbito estatal (9%).



4. SECTOR PRIMARIO

1. PANORAMA GENERAL

1.1 EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL

El sector primario está principalmente centrado en las necesidades alimentarias de la población y ha respondido bien al reto de la pandemia de la Covid-19 durante los años 2020 y 2021, pero está soportando una gran presión debido a los altos costes de la energía y de determinados compuestos que necesita para su funcionamiento. Los problemas de suministros que planteó la pandemia dejan paso a un escenario donde la guerra entre Ucrania y Rusia ha trastornado los mercados de los combustibles, la energía o los cereales, afectando tanto al ámbito agrícola como al ganadero, siendo este último a su vez consumidor de parte de la producción del anterior. También afecta a otros subsectores primarios, pero en este capítulo los agregados analizados serán básicamente los agroganaderos. El cambio climático está trastocando los equilibrios a nivel mundial y obligando al sector a hacer nuevas inversiones para adaptarse a fenómenos meteorológicos más impredecibles y extremos.

Todo ello lleva a que el análisis de 2022 se tenga que centrar inevitablemente en cómo están respondiendo los precios efectivos obtenidos por los agricultores, tanto del Estado como de Navarra. En la mayoría de los cómputos habitualmente monitorizados por este informe, las alzas traslucen con claridad: se han podido repercutir a sus clientes los altos costes soportados. En algunos casos también es interesante observar que se dan descensos atípicos de cantidades producidas, en comparación con las series disponibles de estas mismas estadísticas a las que se viene haciendo seguimiento en este informe.

El valor de la producción vegetal española estuvo entre 2016 y 2020 rondando la barrera de los 30.000 millones de euros, mientras que la ganadera rondaba en ese lapso los 20.000 millones. En 2021, la vegetal ha escalado hasta los 35.000, y en 2022 hasta los 36.276 millones. La ganadera, por su parte, creció mucho menos en 2021 (3,8%) pero es en 2022 cuando ha tenido un repunte totalmente atípico del 22,5%, superando la barrera de los 25.000 millones.

La explicación está en el apartado de consumos intermedios, cuyos costes, claramente, se han repercutido en los precios. En la serie disponible desde 2001, durante 2 décadas el aumento medio del precio de estos consumos estuvo en el 3%, y el de su principal subapartado, el de piensos, en el 4%. Pues bien, los consumos intermedios se han disparado un 13,3% en 2021 y un 28,5% en 2022, mientras que los precios de los piensos crecieron un 14,2% en 2021 y un 33% en 2022. Otros componentes tienen un peso menor pero se han disparado en los últimos ejercicios: el capítulo de energía y lubricantes ha duplicado su coste si comparamos 2022 con 2020, y algo similar sucede con el de fertilizantes.

Entre los vegetales, la subida de 2021 se sustentaba en los cereales, el aceite, las frutas y las hortalizas, por este orden; la más moderada de 2022 se debe al aceite sobre todo, seguido de alzas menores en hortalizas y forrajes, siendo todo ello moderado por el retroceso de las frutas. Entre los productos animales, los saltos de 2022 se sustentan sobre todo en el bovino, el porcino y la leche, productos que requieren grandes cantidades de pienso para ser producidos. Porcentualmente, los mayores aumentos de valor son los de los huevos (43,7%) y el bovino (29,6%).

En una fotografía de más largo plazo, se observa cómo hortalizas, frutas y porcino llevan una década elevando a gran velocidad su valor total en España; mientras las frutas sufren una caída brusca este año, hortalizas y porcino prosiguen al alza; los cereales tuvieron su aumento totalmente excepcional en 2021 pero apenas crecen en 2022; el olivo alcanza este año un récord atípico, que se sale de su banda de oscilaciones con crecimiento moderado a largo, y sucede algo similar en el caso de la carne de bovino, la leche y los huevos.

El Ministerio de Agricultura estima variaciones de cantidad y precios por categorías de producto. Utilizando estas a modo de índice encadenado, se observa por ejemplo cómo el aceite, en coherencia con el ciclo de vecería del olivar, es la producción con más oscilaciones pero también la que ha ganado más en cantidad en términos relativos en los últimos años, mientras que los frutales agudizan este año su rol como la categoría de mayor declive. Entre los productos animales estos roles los adquieren los huevos (pese a que se han corregido a la baja desde 2021) en el lado de las subidas y la carne de equino, como producto en progresivo retroceso. En el lado de los consumos es muy llamativo cómo se ha frenado drásticamente la cantidad utilizada de fertilizantes desde 2021 –al hilo de su alto precio–, mientras que la de piensos, que iba en notable aumento, es en 2022 cuando ha entrado en leve descenso.

Cuadro nº 121 Macromagnitudes del sector agrario español

(M euros)

Concepto	2021	2022*	% Δ 2022/2021		
	Valor	Valor	Valor	Cantidad	Precio
A.- Producción rama agraria	57.102,3	63.171,9	10,6	-8,8	21,3
• Producción vegetal	34.999,8	36.276,1	3,6	-13,6	19,9
• Producción animal	20.478,6	25.089,9	22,5	-1,5	24,3
• Producción de servicios	1.623,9	1.805,9	11,2	1,0	14,1
• Actividades secundar. no agrarias no separables	943,3	1.021,9	8,3	-0,4	8,7
B.- Consumos intermedios	27.132,8	34.872,0	28,5	-2,0	31,1
C.- (A-B) Valor añadido bruto	29.969,5	28.299,9	-5,6	-15,0	11,1
D.- Amortizaciones	5.715,7	6.044,7	5,8	0,7	5,0
E.- Otras subvenciones	5.702,5	5.889,2	3,3	--	--
F.- Otros impuestos	464,0	480,8	3,6	--	--
G.- (C-D+E-F) Renta agraria	29.492,3	27.663,6	-6,2	--	--

(*): "2ª Estimación" de enero de 2023. A precios básicos percibidos por el agricultor.
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En el encadenado de precios sobresalen los cereales, y secundariamente los cultivos industriales, forrajeros y la patata, como los de mayor despegue durante la serie de crisis que ha afectado a los últimos ejercicios, mientras que el precio del aceite, anteriormente declinante, se han recuperado durante la misma. En los productos animales la aceleración es generalizada, pero curiosamente son los huevos de gallina los de más súbito encarecimiento a la vez que queda más mitigado el aumento en un producto muy vinculado como es la carne de ave, la cual se recupera de algunos años de valoración estancada. Entre los consumos, como ya se apuntaba, son fertilizantes y energía los que adquieren un crecimiento explosivo de precios, con los piensos en tercer lugar.

Este gran golpe causado por los consumos intermedios crecientes, malogra la cifra del VAB que ofrece el ministerio. Este indicador se había estancado en el último lustro, creció de manera relevante en 2021 (7,6%) y se “corrige” a la baja en 2022 (-5,6%). A partir del VAB, el ministerio extrae el indicador de la renta agraria, tras deducir amortizaciones, subvenciones e impuestos. Este indicador se entiende como los ingresos netos que logran los productores, y en 2022 se deprime un -6,2% frente al valor del año anterior. En el largo plazo, este indicador se encuentra estancado desde hace un lustro, tras haber logrado un avance significativo en 2017.

En cantidades, la rama agraria en su global retrocede un -8,8%; la vegetal un -13,6%, la animal un -1,5%, con escasas variaciones en el resto de apartados agrarios, y un -2% en el uso material de los consumos: en especial un -11,2% interanual en fertilizantes, que viene encadenado a un -8,3% del año anterior.

El agregado de precios agrarios avanza un 21,3% en el global, un 19,9% en la rama vegetal, un 24,3% en la animal, un 14,1% en la de servicios, un 8,7% en la de “otros” y un 31,1% en los consumos, alcanzándose un 52,4% en energía y lubricantes, hasta un 74,3% de encarecimiento en fertilizantes y enmiendas, y 35,1% en piensos.

Por productos, pierden en cantidad todas las categorías, encabezadas por los cereales (-24,3%) y las frutas (-20,7%) y con las excepciones del aceite (+6,4%) y vino (+1,4%). Entre los productos animales las variaciones son más exiguas que lo habitual, aunque destaca la ya apuntada de los huevos de gallina en el lado de las caídas (-8,9%).

Evolución en Navarra

En la Comunidad Foral las comparativas que se pueden realizar frente a este panorama general estatal son parciales, ya que la información con una metodología homologable sólo se puede obtener con un decalaje mayor, que escapa a los márgenes del informe. No obstante, sí se ofrecen desde el ámbito gubernamental autonómico otros indicadores que permiten atisbar si las tendencias marchan en el mismo sentido, y en los capítulos

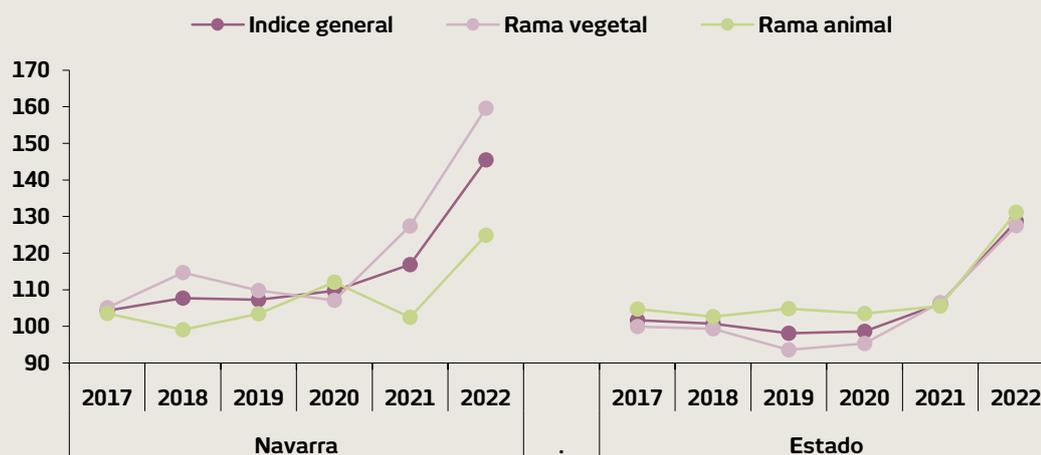
dedicados a los subsectores agrícola y ganadero se amplía la información sobre productos, precios, extensiones, toneladas y maquinaria agrícola.

La primera diferencia que salta a la vista es que en Navarra no se ha erosionado el VAB, sino que se produce el mayor salto adelante porcentual de toda la década con un 5,2%. De esta manera se retoma una senda de crecimiento algo más acentuada que la que venía observándose en este indicador durante la primera parte de dicha década, a la cual han sucedido 3 años de estancamiento entre 2018 y 2021. Aun así, el resto de la economía ha crecido más, y se estima un 2,7% de cuota a las actividades económicas agrarias, la más baja desde 2011.

La razón de todo esto, como es lógico, viene también de la aceleración de los precios, que en muchos casos es encadenada a subidas que ya traslucían el año pasado en el boletín de coyuntura agraria de la Comunidad. En Navarra tienen mayor peso económico los cereales y forrajes, en términos relativos, frente al Estado, y son precisamente categorías que se revalorizan fuertemente, con un 39,1% y un 33,6% respectivamente. El despegue va encadenado en el caso de los cereales a un 31,3% ya avanzado el año anterior, mientras que es el primer encarecimiento de tal magnitud para los forrajes. Más espectacular aún es el alza de los cultivos industriales, con la remolacha azucarera como principal producto, ya que encadenan un 37,7% y un 46,5% de encarecimiento en el bienio. Empiezan a acelerarse la categoría estrella, las hortalizas (+10,4%) y la patata (+10,8%), mientras que se estancan las frutas (+3,3%) y llamativamente, vuelve a tener una oscilación fuerte el vino (-14,2%), esta vez a la baja tras un alza fuerte en 2021.

Gráfico nº 26 Índices de precios percibidos por los productores agrarios

(Índice 2017=100)



Fuente: Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Con todo ello se estima un 25,3% de encarecimiento para la rama agrícola –muy por encima de la cifra estatal-, mientras que sí está en cifras parecidas el 23,2% de la rama animal; para el conjunto se calcula un +24,5%, una vez agregados los productos forestales que se encarecían un 35,7%. Dentro de la rama ganadera se sitúan entre el 20% y el 30% de encarecimiento la leche y las carnes de vacuno, porcino, aves y conejo, superadas por el alza en huevos de gallina que llega al 33%. Usando índices encadenados se revelan las carnes de porcino y conejo como las de mayor apreciación en promedio de los últimos años, y la de ave (como sucedía en el Estado) como la que más ha tardado en sumarse a la tendencia al alza general.

Este otro tipo de serie, en el caso de los vegetales, muestra que es en el último bienio cuando se han disparado los cereales y se han recuperado intensamente los cultivos industriales, con otras categorías a la zaga en tendencias generales al alza y con el vino mostrando comportamientos distintos, más oscilantes.

Como comparativa entre el Estado y Navarra se viene pudiendo realizar un seguimiento con índices 2015 = 100 para los precios, precisamente la variable donde los registros adquieren cifras atípicas este año; y en esta ocasión llama mucho la atención a la vista cómo la senda que van adquiriendo los precios de la rama vegetal difiere del destino de los de la animal de manera mucho notoria en Navarra que en el Estado, donde sí aparecen aparejadas; aun cuando las dos ramas comparten este año el ya expuesto encarecimiento en ambos ámbitos territoriales.

Es sabido que el subsector ganadero en España está en potente desarrollo, con particular incidencia del porcino, que genera algunos productos muy bien valorados; mientras que en términos relativos, en Navarra tiene más peso el vacuno de leche y carne, que pasa en los últimos años por coyunturas mucho más dificultosas y precios más ajustados. En ello incide precisamente el encarecimiento de los piensos, como se podrá comprobar en mayor detalle en el capítulo sobre ganadería. No obstante, cabe reincidir en que, en los últimos tiempos han reaccionado al alza los precios de la leche o la carne de bovino.

En cuanto al sector vegetal, también se puede intuir que en el caso de Navarra pesa de manera importante el contar con un sector especialmente bien valorado en materia de calidad (las hortalizas) a la vez que tienen mucho peso otras categorías como cereales o forrajes, que entran en fases alcistas con relativa facilidad.

Comercio exterior agroalimentario

Otros indicadores que ya están disponibles mediado el año siguiente al de referencia son los del comercio exterior de la rama vegetal de productos, de la animal, y de la industria que los procesa. Y en este caso también hay algunos indicios de que el año ha sido atípico

y de que ha habido un impacto de sus turbulencias coyunturales sobre el comportamiento de la balanza de importaciones y exportaciones agroalimentarias de Navarra.

El comportamiento más atípico está en la rama vegetal, donde se frena el alza sostenida de las exportaciones y se disparan al alza las importaciones, que llevaban varios ejercicios en leve bajada. Como se apunta en el capítulo de agricultura, la oferta de grano ucranio ha impactado en los mercados, en los que se le ha tenido que dar salida a precios más baratos. En el caso de la rama animal, tanto importaciones como exportaciones dan continuidad al atípico crecimiento de ambas el año anterior. Este subsector se afianza así en terreno de balanza comercial positiva, en el cual la rama vegetal y la industrial tienen superávits mucho mayores. En el caso de la rama vegetal, por lo ya dicho, este balance empeora; en la rama industrial, donde se observaban caídas atípicas en 2021, se retoma el ritmo general al alza de años previos en 2022. La rama industrial supera en exportaciones a la agrícola, y sucede a la inversa en las importaciones, con la rama ganadera más descolgada en ambas.

Se consolida la brecha entre la cuota agroalimentaria sobre las exportaciones totales, respecto de la correspondiente calculada en las importaciones. Hasta 2020 estas cuotas eran parejas y ahora la de exportaciones se sitúa unos 4 puntos porcentuales por encima.

Cuadro nº 122 Comercio exterior de productos agroalimentarios. Navarra

(M euros)

Sección Arancel	Exportaciones		Importaciones	
	2021	2022	2021	2022
Animales vivos y productos del reino animal	254,1	311,5	174,3	220,6
Productos del reino vegetal, grasas y aceites	570,5	566,9	250,9	352,3
Productos de las industrias alimenticias	609,5	645,9	225,3	250,2
Sector Agroalimentario	1.434,1	1.524,3	650,5	823,1
% Participación del Sector Agroalimentario en el total de exportaciones-importaciones	15,5	15,1	11,3	11,3

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra, a partir de datos del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria.

Población ocupada

Cuadro nº 123 Empleo en el sector primario*

(m personas)

Año	Navarra	España
2013	15,5	753,1
2014	13,4	739,3
2015	9,4	740,4
2016	9,8	760,2
2017	10,1	832,6
2018	14,2	822,5
2019	12,5	809,3
2020	9,6	763,4
2021	9,4	811,1
2022	6,9	789,3

(): Se presentan datos de junio por considerarse más representativos dentro de la evolución estacional del empleo del sector.*

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

Tampoco los datos de empleo se libran de reflejar que el año ha sido atípico, aunque esto es aplicable a Navarra y no al Estado si se juzga únicamente por el indicador aquí seleccionado. Se trata de datos trimestrales de la Encuesta de Población Activa para el sector primario, en concreto los de mediado cada ejercicio, es decir, del segundo semestre.

Los valores de la EPA para España son coherentes con la tendencia de los últimos años, pero no es el caso del dato navarro de 2022. La tendencia global a la baja en Navarra, vigente en las últimas décadas, no ha sido acelerada, pero el dato de este año parece agudizarla. Se ha de tener en cuenta que, como en toda encuesta, los tamaños muestrales dan más fiabilidad a un dato como el estatal frente a uno de un territorio pequeño, en comparación, como es Navarra.

Pero más allá de la fiabilidad, hay otros muchos factores que pueden explicar que en junio de 2022 se haya estimado una cantidad comparativamente exigua de trabajadores y trabajadoras del campo. Máxime en una coyuntura como la actual, donde determinadas campañas agrícolas pueden verse muy alteradas en sus calendarios, con las turbulencias de todo orden que se vienen dando y que pueden afectar también mucho más al cómputo total de un territorio menor, que a un conjunto mucho más amplio como España donde las subidas y bajadas inhabituales tienen muchas más posibilidades de intercompensarse.

El trabajo en gran parte de las actividades agrícolas de uso más masivo del personal depende de campañas con contratación temporal, y si estas coinciden con las fechas trimestrales de medición o se apartan más de las mismas, la cuantía puede variar sustancialmente, por lo que será más precavido valorar la evolución de largo plazo.

2. SUBSECTOR AGRÍCOLA

La agricultura de Navarra tiene como estandarte la producción hortícola centrada en la ribera del Ebro, que fue capaz el año pasado de alcanzar máximos históricos de tonelaje producido, incluso en un año, como fue el de 2021, aún complicado por las turbulencias organizativas y logísticas causadas por la pandemia de Covid-19. En 2022, no obstante, no se ha podido repetir el récord y se acusan bajadas de cantidad también en las hortalizas, como en todas las categorías de productos muestreadas habitualmente por la principal revista de coyuntura agraria de la Comunidad, salvo la de cultivos industriales. En cualquier caso, la principal cuestión del ejercicio es, sin duda, la fuerte repercusión de los costes en la elevación de las cotizaciones, incluida la percibida en primera instancia por el agricultor.

A la pandemia y sus restricciones siguió a partir de febrero de 2022 la convulsión de los mercados internacionales por la guerra de Ucrania, con afecciones muy directas no sólo a la energía, consumida también en grandes cantidades por el sector agrario, sino a los suministros en general y a la oferta y demanda de determinados productos, siendo la categoría más destacada la de cereales, por la importante cuota que a nivel mundial tenían en ella los territorios ocupados por Rusia.

Por si fuera poco, se van haciendo cada vez más notorios, más en 2022 que en 2021 y en múltiples zonas, incluida Navarra en cierta medida, los episodios de sequía, las distorsiones de las fases meteorológicas de cada campaña anual de cultivos, y los fenómenos cada vez más imprevisibles como las olas de calor, las consiguientes plagas, o las precipitaciones puntuales e intensas.

Todo ello se agrega a los ya habituales problemas con los que tiene que lidiar la agricultura de la Comunidad Foral, como son la adaptación a tendencias cada vez más volátiles en la competencia de los mercados, alteraciones en los hábitos alimentarios y en las estrategias comerciales, el propio relevo generacional de las explotaciones, la disponibilidad de mano de obra o la necesidad de aplicación de nuevas tecnologías para mejorar los rendimientos, optimizar el riego, prevenir las enfermedades del vegetal, etc. La innovación y la tecnología se presentan como fundamentales para afrontar la larga lista de problemas, y en particular los que se han recrudecido en 2022.

En la mayoría de los productos los mercados van absorbiendo las subidas de costes, y su repercusión en los precios, protegidos por la buena organización y diferenciación por calidad de la producción local en muchos casos; no obstante, las situaciones favorables en las que, tras producirse poca oferta, los precios se ven presionados dando lugar a resultados muy positivos, resultan a veces malogradas por la entrada de importaciones más baratas desde otros territorios, promovidas por la industria alimentaria especialmente.

En general, se puede decir que los productos tradicionales mantienen su vigencia y su espacio, y las nuevas tendencias en favor de la producción natural y de kilómetro cero, el cuidado de la dieta variada y la tradición gastronómica, o la producción ecológica favorecen una sostenibilidad y demanda de la mayoría de ellos, aun cuando no todos muestran un auge sostenido. Sí han venido mostrando un cierto dinamismo, aquellos para los que la industria alimentaria encuentra salidas comerciales o fórmulas de procesado, presentación y consumo innovadoras o diversificadas.

Por lo demás, es muy habitual en el panel de productos aquí analizado, para la mayoría de ellos, un comportamiento de oscilaciones interanuales de cantidades y precios notablemente amplias en el corto plazo, pero mucho menos en el largo. En cada campaña de cada cultivo inciden muchos factores y hacen variar los tonelajes de manera importante, pero la amplia variedad vegetal disponible, apoyada por institutos públicos o semipúblicos, cada vez más tecnologizados, permite a los productores implementar distintas estrategias y rotaciones, experimentar y sustituir unos productos por otros con cierta agilidad, lo cual se aprecia bien a la vista de las evoluciones de más largo plazo en el panel.

2.1 PRODUCCIONES Y SUPERFICIES

Grosso modo, y siguiendo por este orden un recorrido de norte a sur, el territorio navarro se divide en dos mitades, una con cobertura forestal y otra sin ella, y a su vez, algo más de la mitad de esta última se dedica al cultivo; dentro de los cultivos, unos dos tercios son extensivos, básicamente de secano, típico de la zona media, y el otro tercio más intensivo y con regadío, predominante en la zona más llana y de caudales fluviales más amplios.

Cuadro nº 124 Utilización de Tierras de Cultivo

(m Ha)

Concepto	2021			2022			% Δ 22/21		
	Secano	Regadío	Total	Secano	Regadío	Total	Secano	Regadío	Total
Cultivos herbáceos	174,0	85,7	259,7	171,2	86,1	257,3	-1,6	0,5	-0,9
Cultivos leñosos	12,3	17,8	30,1	12,1	18,4	30,5	-1,6	3,4	1,3
Total cultivos	186,3	102,5	288,8	183,3	104,5	287,8	-1,6	1,9	-0,3

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria. Gobierno de Navarra. Dpto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Los totales por categoría no incluyen diversos cultivos menores.

En la tabla esto se traduce mediante sumas de las extensiones dedicadas al panel de productos antes mencionado, que recoge todos los que tienen una presencia sustancial en hectáreas o tonelajes. Las zonas de cultivo en Navarra están muy estabilizadas y los cambios entre estos tipos de uso son lentos. En la extensión del secano se registraba el año anterior un máximo más destacado de lo habitual –aun siendo apenas una pequeña

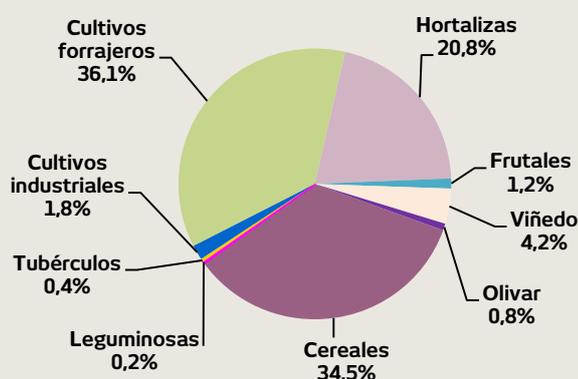
ampliación-, y se corrige a la baja en 2022, mientras que dentro de su tendencia al alza, el regadío es en este ejercicio cuando alcanza un máximo con un moderado avance.

Algo parecido a esto sucede en la distinción entre cultivos herbáceos y leñosos, siendo los primeros más cuantiosos y variables por su propia naturaleza, y los segundos de mayor ciclo de crecimiento y muy estabilizados en cuanto a sus ubicaciones y extensiones. En esta segunda categoría se encuentran los frutales, la vid y el olivar.

El peso de los herbáceos y el secano se sustenta sobre todo por la extensión de los cereales, aunque su cuota este año se queda en un mínimo sobre el agregado del panel, con un 64,3% del total, en contraste con el 72,1% alcanzado en su anterior pico destacado en cuanto a cuota (2012). Retoman su habitual senda de alza moderada en extensión los forrajes, tras una leve caída el año anterior. Suponen un 10,2% de la extensión total. Pese a los importantes problemas a los que se enfrenta la ganadería, a la cual sirven estos productos, -aún más agudos que los que soporta la agricultura-, sí ha habido una estabilidad e incluso una ligera tendencia al alza, posiblemente influida porque la producción local de estos cultivos es una solución más económica frente a los precios cada vez más disparados de otro tipo de alimentos del ganado como los piensos.

También sigue una lenta senda al alza la extensión dedicada a hortalizas, que alcanza el 8,2% del total, mientras que la cuota del viñedo (5,8%) es la más baja de la década; les siguen los cultivos industriales, que están en la situación contraria, llegando a su extensión récord con un 5,1% y a tono con lo antes referido en cuanto a ser la única categoría de cultivo que repunta en sus toneladas en 2022. También llega a su cuota más alta de la serie disponible el olivar (2,7%), seguido de los frutales, que siguen estabilizados por octavo año consecutivo en un 2,1%, de las leguminosas con un 1,4% y los tubérculos con el 0,1%.

Gráfico nº 27 Distribución porcentual del volumen de las principales producciones agrícolas, 2022



Fuente: Boletín Coyuntura Agraria. Gobierno de Navarra. Dpto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Los totales por categoría no incluyen diversos cultivos menores.

Viendo el cómputo de hectáreas de cada submuestra, se da un avance del 23,1% en las de cultivos de destino industrial frente a la cifra de 2021, un alza del 12,4% en hortalizas, y hay retroceso del -14,9% en tubérculos, del -6,3% en leguminosas, -2,6% en cereales, ampliación del olivar en un 4,2% y variaciones menos relevantes en el resto.

En el largo plazo, en superficies, han tendido al alza los forrajes, hortalizas, olivar e industriales, y a la baja los cereales, viñedo y leguminosas, con estabilidad en tubérculos y frutales; en tonelajes las oscilaciones son mayores y las tendencias, menos claras. En cantidad, la línea del viñedo es también a la baja pero de forma leve; mientras que los frutales sí muestran un claro declive. En tonelajes, como se aprecia en el gráfico, superan un tercio del total tanto los forrajes por un lado, como los cereales por otro, mostrando la serie disponible claros indicios de que hay rotación de uso entre ambos tipos en algunos años y espacios; la tercera categoría, la de hortalizas, va adquiriendo cuota año tras año en crecimiento estable.

Aun así, en 2022 la categoría hortícola no ha escapado al descenso general de toda la muestra, con la llamativa excepción de los cultivos industriales –por causa de la remolacha, y por tanto, del azúcar y sus oscilaciones-, que repuntan con fuerza tras 4 campañas de bajadas. El agregado de todos los productos de la muestra pierde un -7,9% en tonelaje frente a 2021. A la vista de los últimos ejercicios de la serie registrada desde 2011, llama la atención que los cereales, las leguminosas, los tubérculos y los frutales están en su cantidad anual más baja de todo este período.

Este último conjunto se coloca hasta un 53% por debajo de su pico de 2014. Se trata de una excepción en contraste con el resto de categorías, que sí se encuentran dentro de las franjas de oscilación que han sido normales en el medio-largo plazo.

Cuadro nº 125 Principales producciones agrícolas de Navarra

Concepto	2021	2022	% Δ 22/21
Cereales	953.142	846.962	-11,1
Leguminosas	8.116	5.808	-28,4
Tubérculos (patatas)	12.933	8.726	-32,5
Cultivos industriales	33.689	44.366	31,7
Cultivos forrajeros	964.769	887.124	-8,0
Hortalizas	524.061	511.039	-2,5
Cultivos leñosos	168.150	151.338	-10,0
– Frutales	38.797	29.196	-24,7
– Viñedos	105.719	101.713	-3,8
– Olivar aceite	23.634	20.429	-13,6
Total	2.664.860	2.455.363	-7,9

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria. Gobierno de Navarra. Dpto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Los totales por categoría no incluyen diversos cultivos menores.

Viñedo y olivar tienen en común con cereales y forrajes que encadenan un segundo año consecutivo de bajada, aunque en los dos primeros es menos acentuada que la de 2021 mientras que en los dos segundos, se acelera la caída.

Estas series de extensión y tonelaje permiten extraer ratios de rendimiento en toneladas por hectárea. Aquí cabe destacar que el ratio de forrajes, en su sostenida caída a la baja, la acelera más que el resto de años, mientras que en tubérculos la tendencia general al alza se compensa bruscamente, de manera similar pero más acentuada que lo que sucede en las hortalizas. Los ratios del resto de categorías son más bajos, y muestran en general estabilidad salvo en el caso de los frutales, donde la tendencia a la baja del indicador es tan notoria como en tonelajes. El ratio para el agregado de cultivos es el más bajo desde 2013.

A continuación se exponen los productos contemplados dentro de cada categoría con sus evoluciones del año. En el caso de los cereales, la cebada ha cedido el puesto principal al trigo en tonelaje y extensión en los últimos años, y continúa su tendencia a la baja, mientras que el trigo frena este año la suya al alza. El maíz tiende levemente al alza en superficie y hasta este año, lo hacía en tonelaje, pero se modera levemente. Otras categorías son más testimoniales pero mantienen una presencia estable en general, entre ellas el triticale, que es un híbrido de trigo y centeno. En la categoría de cereales es patente que en este año 2022 los mercados han recibido cereal ucraniano que ha tenido que colocarse a menor coste, lo cual puede ser la causa más achacable al atípico frenazo de la producción de trigo en Navarra.

Cuadro nº 126 Superficie y producción de cereales en grano

Concepto	2021		2022		% Δ 22/21	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Trigo	87.573	416.868	84.286	345.070	-3,8	-17,2
Cebada	69.190	268.093	67.363	260.962	-2,6	-2,7
Avena	11.853	51.779	11.508	40.051	-2,9	-22,7
Arroz	1.860	12.563	1.704	10.313	-8,4	-17,9
Maíz	16.655	198.094	17.356	184.505	4,2	-6,9
Centeno	60	118	100	247	66,7	109,2
Triticale	2.909	5.626	2.801	5.814	-3,7	3,3

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria. Gobierno de Navarra. Dpto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Entre las leguminosas, las más producidas son el haba seca y el guisante seco; ambas pasaron a mediados de la década pasada por un ciclo de fuerte auge y caída. En el segundo caso es este año donde empieza a revertirse tras 5 de bajadas, y en el primero por el contrario se frena la recuperación que ya se inició en 2020 y 2021. Veza y judía seca han mostrado tendencias a la baja además de su menor relevancia cuantitativa, aunque la veza parece recuperarse ahora en superficie.

Cuadro nº 127 Superficie y producción de leguminosas

Concepto	2021		2022		% Δ 22/21	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Judía Seca	99	196	105	193	6,1	-1,6
Haba Seca	2.135	4.406	1.724	2.059	-19,3	-53,3
Guisante Seco	1.467	2.849	1.534	3.072	4,6	7,8
Veza	601	666	669	484	11,3	-27,3

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria. Gobierno de Navarra. Dpto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

En el caso de la patata se da un leve declive desde hace años en los indicadores de la tardía o de siembra, y una estabilidad con oscilaciones en la de media estación, más cuantiosa. Como ya se apuntaba, el conjunto de los tubérculos alcanza este año mínimos tanto en superficie como en tonelaje, dentro de la serie trazada desde 2011.

Cuadro nº 128 Superficie y producción de tubérculos

Concepto	2021		2022		% Δ 22/21	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Patata Media Estación	208	9.582	150	5.879	-27,9	-38,7
P. Tardía y de Siembra	160	3.350	163	2.847	1,9	-15,0
Patata (total)	368	12.932	313	8.726	-14,9	-32,5

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria. Gobierno de Navarra. Dpto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

La siguiente categoría es la de los cultivos industriales, y en ella es determinante un cultivo muy peculiar y oscilante como es la remolacha azucarera. Esta repunta este año tras 4 años de sostenida caída en tonelaje. En extensión también queda cerca de triplicarse en 2022. Se caracteriza por un gran peso por hectárea, justo al contrario que la colza y el girasol, cultivos ligeros y extensivos utilizados para producir aceites. Este año tienen en común un alza atípica en su superficie, que venía siendo estable, pero sin mostrar una variación muy relevante en tonelaje.

Cuadro nº 129 Superficie y producción de cultivos industriales

Concepto	2021		2022		% Δ 22/21	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Remolacha azucarera	78	6.922	224	17.345	187,2	150,6
Girasol	4.416	7.036	5.285	7.610	19,7	8,2
Colza	7.396	19.731	9.126	19.411	23,4	-1,6

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria. Gobierno de Navarra. Dpto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Los forrajes son especialmente importantes en las zonas de la montaña navarra, donde se concentra la ganadería. En la muestra se computan un cereal y dos leguminosas de uso forrajero, así como la producción herbácea vinculada a la "pradera temporal" y otras dos especies como son la alfalfa y el ray-grass. Aparte del guisante, más testimonial, las otras 5 se sitúan en órdenes de magnitud similares entre sí, que han venido siendo bastante

estables, con la principal salvedad de que la veza –como el maíz forrajero en menor medida- ha tendido al alza y la alfalfa a la baja. En 2022 se registran ampliaciones atípicas de los cultivos de dicha veza para forraje -que se sitúa como principal en la categoría en hectáreas- y de maíz, a la par que un descenso atípico también en la pradera temporal, así como sucede en el caso del ray-grass en términos de tonelaje.

Cuadro nº 130 Superficie y producción de cultivos forrajeros

Concepto	2021		2022		% Δ 22/21	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Maíz forrajero	4.520	193.941	5.414	192.700	19,8	-0,6
Ray-Grass	5.136	180.627	5.029	158.609	-2,1	-12,2
Alfalfa	4.922	192.583	4.626	186.459	-6,0	-3,2
Veza para forraje	6.567	116.633	7.408	132.542	12,8	13,6
Guisante para forraje	894	15.202	1.043	18.248	16,7	20,0
Pradera temporal	6.759	265.782	5.885	198.566	-12,9	-25,3

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria. Gobierno de Navarra. Dpto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

La categoría más renombrada, más dinámica en los últimos años y más diversa es la de las hortalizas. El conjunto de su tonelaje retrocede levemente, pero esto esconde oscilaciones de signo opuesto en este año 2022, algunas de ellas con rupturas llamativas de tendencias observadas hasta la fecha. El conjunto de la muestra cae desde los 524 millares de toneladas a 511 millares, y en esta pérdida tienen gran peso los súbitos frenazos “correctivos” de las alzas de la coliflor, la cebolla y el guisante verde, que habían tenido fuertes subidas en años previos; modificaciones que han podido ser causadas por cambios en la estructura de costes, debido a la inflación de ciertas compras que estos cultivos puedan requerir en mayor medida, y que hayan obligado a dar más prioridad a otros este año. Frente a las 13.000 toneladas de caída en el conjunto, la coliflor (que encadena dos fuertes bajadas) y el guisante han perdido más de 10.000 cada una y la cebolla, unas 8.600, con caídas interanuales del 29,7%, el 37,3% y el 27,7% respectivamente.

Esto, junto con otras caídas de cierto peso (escarola, calabaza, alcachofa, judía y haba verde) no han podido compensar los principales avances como las más de 5.000 toneladas de subida en el pimiento o 10.561 en el brócoli. Esta última es la segunda hortaliza de más tonelaje después del tomate, que este año se mantiene básicamente estable. En el caso del brócoli, de hecho, sucede el efecto contrario al de las grandes caídas antes citadas pues se trata de una ruptura de tendencia tras los 5 años que este producto llevaba a la baja. A raíz de estos cambios, este año brócoli y tomate suman aproximadamente la mitad de todo el tonelaje de huerta navarra. Aparte del pimiento, sí siguen encadenando ya varios años de auge otros productos como el maíz dulce, la lechuga o la espinaca. Estas tres últimas destacan también en términos de superficie, donde desde hace varios ejercicios recuperan terreno, al tiempo que otra hortaliza señera y muy extendida, el espárrago, va perdiendo el mucho espacio ganado en años previos; también sufre un

frenazo la extensión del guisante verde, otra de las de mayor cuantía. Por otro lado, aunque la muestra se mantiene básicamente estable, este año sucede que se ha dejado de contabilizar como cultivo relevante la berenjena, antaño con cierta presencia, y al contrario sí reaparece el puerro en la estadística, el cual no se computaba desde hacía varios años.

Por orden, las variaciones porcentuales interanuales de tonelajes están encabezadas por los canónigos (76,7%) y la borraja (50,9%) –que caían fuertemente el año anterior- seguidas de calabacín (22,3%), rúcula (17,9%), brócoli (17,8%), y pimiento (16,3%), mientras que entre las caídas son las más rotundas las de la escarola (-50,1%), y guisante verde (-37,3%), seguidas de las ya citadas de coliflor y cebolla, así como alcachofa (-24,9%), calabaza (-20,3%), judía verde (-18,3%), haba verde (-16%) o coles (-13,2%).

Cuadro nº 131 Superficie y producción de hortalizas

Concepto	2021		2022		% Δ 22/21	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Coles	113	1.760	66	1.527	-41,6	-13,2
Espárrago	1.839	7.289	1.723	6.854	-6,3	-6,0
Lechuga	505	11.922	594	13.305	17,6	11,6
Escarola	112	3.551	63	1.772	-43,8	-50,1
Espinaca	878	18.686	990	20.001	12,8	7,0
Acelga	131	4.733	180	5.266	37,4	11,3
Canónigos	69	286	79	505	14,5	76,7
Rúcula	133	1.005	135	1.185	1,5	17,9
Cardo	224	9.688	227	10.896	1,3	12,5
Borraja	32	1.462	47	2.206	46,9	50,9
Endivia	58	1.566	54	1.458	-6,9	-6,9
Calabaza	256	10.188	222	8.116	-13,3	-20,3
Calabacín	116	7.214	130	8.821	12,1	22,3
Berenjena	52	2.279	-	-	-	-
Tomate	2.291	180.256	2.001	180.717	-12,7	0,3
Pimiento	869	31.354	930	36.473	7,0	16,3
Alcachofa	938	12.596	985	9.456	5,0	-24,9
Coliflor	1.756	35.299	1.251	24.801	-28,8	-29,7
Brócoli	5.268	59.581	5.503	70.163	4,5	17,8
Cebolla	380	31.045	295	22.439	-22,4	-27,7
Puerro	-	-	139	3.475	-	-
Judía verde	1.108	11.481	968	9.382	-12,6	-18,3
Guisante verde	3.507	29.075	2.987	18.221	-14,8	-37,3
Haba verde	1.676	14.061	1.870	11.818	11,6	-16,0
Maíz dulce	1.903	39.964	2.305	42.182	21,1	5,5

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria. Gobierno de Navarra. Dpto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Cuadro nº 132 Superficie y producción de cultivos leñosos

Concepto	2021		2022		% Δ 22/21	
	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)	Sup. (ha)	Prod. (Tm)
Manzano	551	11.484	573	6.057	4,0	-47,3
Peral	838	15.181	718	12.214	-14,3	-19,5
Cerezo	257	1.039	249	957	-3,1	-7,9
Melocotón / nectarino	334	6.194	319	6.276	-4,5	1,3
Ciruelo	55	450	57	305	3,6	-32,3
Endrino	96	528	98	250	2,1	-52,7
Almendro	3.564	3.536	3.721	2.695	4,4	-23,8
Nogal	272	385	288	442	5,9	15,0
Viñedo D.O. Rioja	7.058	45.569	7.156	40.989	1,4	-10,1
Viñedo D.O. Navarra	9.671	59.733	9.498	60.306	-1,8	1,0
Olivar Aceite	7.505	23.634	7.819	20.429	4,2	-13,6

Nota: No incluye árboles diseminados.

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria. Gobierno de Navarra. Dpto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Finalmente se detallan los cambios de extensión y tonelaje de 2022 en viñedos y cultivos arbóreos. El conjunto repunta levemente al alza en superficie porque la ganan el olivar, el almendro –que ocupa importantes extensiones en Navarra- y en alguna medida el manzano. La tendencia al alza del primero lleva al menos una década siendo sostenida, mientras que el segundo se va recuperando desde hace un lustro y el manzano ha roto la senda a la baja en el último bienio. El peral, por el contrario, lleva 4 años en claro retroceso, y el melocotonero toda la década en continua contracción.

En materia de tonelajes, tanto la manzana como la pera llegan a mínimos, pero aquí es la manzana la que más retrocede, pese al alza en superficie. Ambas alcanzan mínimos históricos y retoman su caída tras el puntual repunte de ambas en 2021. También el melocotón sigue la misma senda pero este año frena puntualmente la caída y se estabiliza. La almendra, aunque dentro de una evolución más estabilizada a largo – incluso con leve tendencia al alza-, también sufre corrección a la baja este año. En el ámbito de las frutas, otras producciones minoritarias resisten, posiblemente menos lastradas por la competencia masiva de otros mercados mediterráneos.

Entre el viñedo es más extenso el de denominación Navarra pero va retrocediendo muy sostenidamente desde hace ya muchos años; el de denominación Rioja, al alza, sigue la senda opuesta, pero menos acentuada y no llega a compensar al otro tipo. En tonelajes, el de Rioja sigue una línea más estable, pero en 2022 desciende, mientras que el de lável navarro, que tiende algo a la baja y sufre más oscilaciones, este año se estabiliza y se recupera levemente. El olivar parece agotar su tendencia general al alza en tonelajes, pero al no hacerlo en superficie, se puede augurar que esto sea una nueva oscilación pasajera como las que han sucedido en años pasados con este cultivo, que al igual que diversos frutales, suele pasar temporadas alternas de vecería o menor rendimiento biológico.

2.2 PRECIOS AGRÍCOLAS Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN

El boletín de coyuntura agraria de Navarra hace también un seguimiento de los precios de los principales productos, en su fase de retribución al productor directo, es decir los percibidos por los agricultores. A partir de los tonelajes de la misma estadística, se pueden así estimar algunas de las masas económicas generadas por estas producciones principales de la huerta navarra.

Lo más notorio en 2022 es sin duda cómo se dispara el precio de todos los cereales, aunque se trata del segundo año en que esto sucede, el ritmo incluso se incrementa. Trigo, cebada, avena y maíz se colocan en un entorno de precios muy similar entre sí y con una evolución que, si ya habitualmente ha venido siendo casi síncrona entre todos ellos, lo es aún más en el actual despegue hasta el entorno de los 30-35 céntimos por kilo. Como indicador de los forrajes se observa el caso de la alfalfa, que muestra el crecimiento interanual más notorio de toda la serie disponible, aunque sin dispararse al alza, quedándose en torno a los máximos alcanzados en la primera mitad de la pasada década.

Cuadro nº 133 Precios y valores totales de los productos agrícolas principales

Producto	Precios Percibidos por los Agricultores (euros/100 kg.)			Valor estimado de la Producción (m euros)		
	2021	2022	% Δ 22/21	2021	2022	% Δ 22/21
Trigo	24,09	34,83	44,6	100.423,50	120.187,88	19,7
Cebada	23,01	32,17	39,8	61.690,96	83.951,48	36,1
Maíz	25,17	31,8	26,3	49.862,53	58.672,59	17,7
Patata media estación	34,58	36,28	4,9	3.313,46	2.132,90	-35,6
Patata tardía	31,15	35,5	14,0	1.043,53	1.010,69	-3,1
Espárrago	231,91	273,01	17,7	16.903,92	18.712,11	10,7
Lechuga	69,16	73,07	5,7	8.245,26	9.721,96	17,9
Espinaca	63,33	65,18	2,9	11.833,84	13.036,65	10,2
Tomate	12,26	15,24	24,3	22.099,02	27.541,27	24,6
Pimiento	76,34	86,93	13,9	23.936,41	31.705,98	32,5
Alcachofa	80,20	84,57	5,4	10.102,79	7.996,94	-20,8
Guisante verde	25,65	27,09	5,6	7.457,22	4.936,07	-33,8
Manzana	52,86	48,48	-8,3	5.309,26	2.861,77	-46,1
Pera	66,26	66,18	-0,1	10.058,93	8.083,23	-19,6
Melocotón / nectarino	84,12	88,71	5,5	5.209,55	5.567,44	6,9
Vino nuevo tinto (€/HI)	75,83	61,28	-19,2	--	--	--
Vino nuevo rosado (€/HI)	87,60	82,21	-6,2	--	--	--

Fuente: Boletín Coyuntura Agraria. Gobierno de Navarra. Dpto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Entre las hortalizas muestreadas son varias las que enlazan una senda básicamente alcista de en torno a 4 ejercicios de duración. Incluso las de mayor tonelaje, brócoli y tomate, que por el contrario estaban estabilizadas en precio precisamente en ese período, en 2022 tienen leves crecimientos, viéndose un hecho muy parecido también en el caso del guisante, la judía verde o la cebolla. En otros productos, como pimiento, lechuga o alcachofa, lo que se observa es un comportamiento más oscilante que desemboca en un

claro aumento este año. El producto con más cotización en relación a su peso es el espárrago, y su alza de 2022 con ser muy fuerte, lo deja no obstante a medias de los más altos precios que alcanzó en 2017 y 2018.

Entre las frutas se da un comportamiento peculiar, pues precisamente en este año inflacionario es cuando el encarecimiento de la pera se frena, el de la manzana entra en tendencia bajista, y el del melocotón que venía creciendo con mucha fuerza, ya no lo ha hecho con tanta en 2022. Sí se ha encarecido mínimamente la almendra, sujeta a fuertes vaivenes en años previos.

En cuanto a la patata, su alza es moderada dentro de una línea muy suave de aumento de los últimos años (si bien con el matiz de que la de media estación empieza a sumarse ahora a esa tendencia al alza), y en el caso del vino se dan abaratamientos que moderan en parte el alza del año anterior.

Con todo ello, en las masas económicas estimativas destacan las que estos encarecimientos provocan en el caso del pimiento o trigo; en un segundo escalón, cebada o tomate; y también otros que se salen de su banda habitual con este cambio, como el maíz o la lechuga. No obstante, también hay excepciones que siguen a la baja (alcachofa...) o que incluso entran este año en tendencia a la baja en este indicador (guisantes, peras...).

2.3 INVERSIÓN EN MAQUINARIA AGRÍCOLA

La fuente principal utilizada también da la posibilidad para un seguimiento de los activos que usa el subsector. Inversiones cuya alza en el largo plazo ha sido clara e indicativa de la sostenibilidad de la agricultura en Navarra y de su firme voluntad de inversión e innovación. En 2022 las diferentes categorías muestreadas siguen a la perfección –y sin especial afección de la coyuntura de inflación general, ni tampoco del alza de los combustibles que pudiera haberlas retraído- la senda que cada una venía mostrando, en el cómputo de nuevos aparatos registrados cada año en la Comunidad: la principal, la de tractores, es también la que ha tenido un crecimiento más notable.

Cuadro nº 134 Valoración de la maquinaria agrícola nueva inscrita en Navarra

(m euros)

Concepto	2021	2022	% Δ 22/21
Tractores	22.364	24.478	9,5
Motocultores y resto automotrices	8.141	7.369	-9,5
Remolques	1.131	1.022	-9,7
Maquinarias Agrícolas Arrastradas	7.061	11.260	59,5
Total Maquinaria	38.698	44.129	14,0

Nota: En el valor de la maquinaria no va incluido el IVA.

Fuente: Boletín de Coyuntura Agraria. Gobierno de Navarra. Dpto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Su cifra, que obviamente tampoco es ajena a la inflación a largo, dobla la de una década atrás. La tendencia al alza en las máquinas de arrastre es más moderada y con más oscilación, mientras que automotrices y remolques tienen una evolución más plana; especialmente en el caso de la primera aunque incluso tiende algo a la baja en el último lustro.

3. SUBSECTOR GANADERO

La ganadería es un sector con una importancia de muy largo recorrido, especialmente en la mitad norte del territorio, pero se enfrenta a crecientes dificultades y sus datos traslucen en 2022 una coyuntura de cambios notables. Muchos de los indicadores que se manejan en este capítulo apuntan a un escenario novedoso: a tenor de varias mediciones, este ejercicio ha sido marcadamente distinto a los anteriores; en otras se da una prolongación de la tendencia ya iniciada el año anterior a partir del aumento intenso de los costes, y en algunas otras series lo que se produce es una agudización de derivas que ya venían observándose.

El trasfondo principal en todos los casos es la elevación de los costes, de alimentación y energía fundamentalmente vinculada a la coyuntura de transformaciones en los mercados, que ya mostraron convulsiones durante la vigencia de la pandemia de la Covid-19, pero sobre todo tras iniciarse la invasión de Ucrania. Los mercados de la producción eléctrica y los cereales son los más relevantes entre los afectados, a la hora de explicar los cambios que han tenido impacto en este panel de indicadores; dan como resultado la inflación de precios en muchos de los productos, incluida la leche, que durante muchos ejercicios mostraba en sus datos la dificultad para trasladar al precio los costes crecientes del negocio productivo asociado.

Al monitorizar otros cambios vistos en anteriores ejercicios en Navarra, como el alza de la cabaña porcina o el aumento del sacrificio de vacuno, se aprecia efectivamente que 2022 ha sido un año atípico, y con las citadas consecuencias dispares sobre los indicadores: en el caso del porcino, el número de cabezas frena su gran crecimiento. En el sacrificio de vacuno se consolida el aumento por cuarto ejercicio consecutivo, aunque es menos explosivo que el visto el año anterior. Se verán también otros diversos ejemplos en los que 2022 parece marcar puntos de inflexión en diferentes sentidos.

En general, se puede decir que es un negocio que se encontraba estabilizado y no sufría grandes cambios de año en año, por lo que las últimas novedades dejan más patente si cabe que estamos ante un nuevo ciclo, con una dosis no desdeñable de incertidumbre sobre el futuro del sector. Todo ello, en medio de fuertes polémicas sobre el impacto del mismo en el cambio climático por emisión de gases de efecto invernadero, así como el debate, relacionado con el anterior, sobre la idoneidad de rebajar el consumo humano de carnes, y el relativo al bienestar animal, al hilo sobre todo de la presencia de macrogranjas, que conlleva una competencia creciente en territorios cercanos.

En el Estado, la producción ganadera ha crecido un 22,5%, muy por encima del 3,8% del año anterior; esto es achacable al alza de los precios (estimada en un 24,3%) y no a las cantidades (pues en conjunto se le calcula al subsector una caída del -1,5%). Los piensos,

cuyo gasto total venía creciendo al 4% de media durante muchos años, han aumentado como partida de gasto un 14,2% en 2021 y un 33% en 2022, al hilo de un encarecimiento del 35,1% en este último año. Los aumentos en valor en el Estado han sido del 20,7% en carne y ganado en general; 29,6% en bovino, 19,4% en porcino, 20% en equino, 7,9% en ovino-caprino, 21,3% en aves, y 28,6% en productos animales (25% en leche, 43,7% en huevos).

La energía, también consumida de manera cuantiosa por algunas explotaciones ganaderas, se ha encarecido un 52,4% (dato estatal de 2022, para todo el conjunto agroganadero y calculado junto con la partida de lubricantes).

Todo esto ha impactado mucho, una vez trasladados los costes al precio, sobre todo en subsectores como el de la carne de vacuno, la de porcino o la leche, aunque en el segundo caso es agudización de una tendencia de largo plazo.

Con todo ello, a nivel del Estado se ha visto que las cantidades físicas producidas de producto animal, han variado menos que en otras ocasiones en general, lo que puede apuntar a que se ha tratado de medir y planificar muy estrictamente lo que se iba a tratar de sacar al mercado, una vez asumida la elevación de los consumos intermedios.

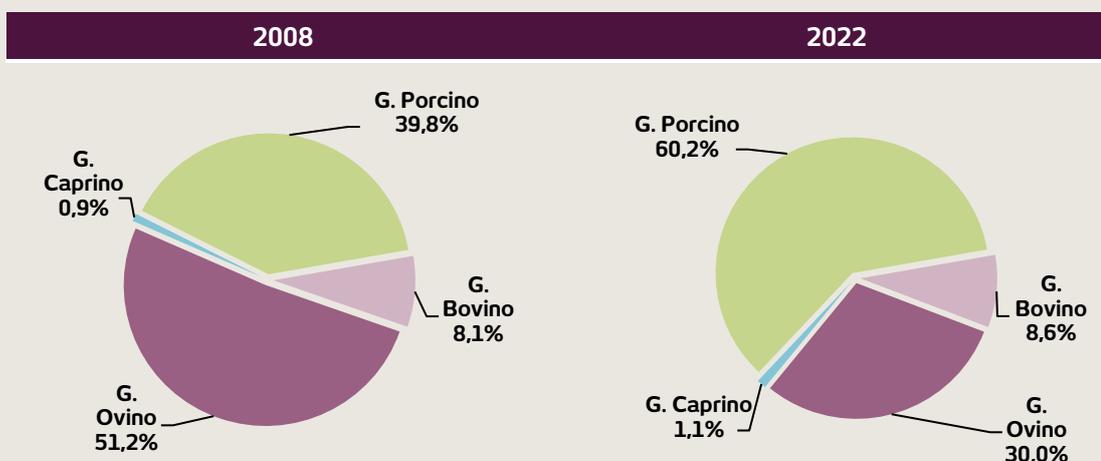
En Navarra, también en los datos de comercio exterior del subsector ganadero se aprecia que en el último bienio han aumentado de manera atípica los valores de importaciones y exportaciones, como se detalla en el capítulo de panorámica general agraria. En 2022, ambos conjuntos están más de un 50% por encima de sus valores de 2020.

3.1 CENSO GANADERO

Incluso en el censo ganadero hay una novedad llamativa: las cabezas de ovino, que habían disminuido entre un -1,4% y un -3,6% anual durante una década, en 2022 caen un -8,9%.

La cabaña porcina, que como se puede ver en el gráfico, era antaño inferior a la ovina, ya la dobla en cuantía y cuota en 2022, aunque su evolución no es lineal como la del descenso ovino, sino que ha ido creciendo con grandes saltos de más del 20% en años como 2010, 2014, 2016 o 2021. En 2022 sólo crece un 1,6%; la bovina (que está muy estabilizada y apenas ha crecido un 6,5% en 15 años) retrocede un -2,4% y la caprina avanza un 7,5%, algo menos que el año anterior (11,9%). Estos dos últimos han sido sus mayores crecimientos desde 2012.

Gráfico nº 28 Evolución de la distribución porcentual de las cabañas ganaderas de Navarra



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Cuadro nº 135 Censo ganadero (noviembre de cada año)

Área	Año	(unidades)			
		Bovino	Ovino	Caprino	Porcino
Navarra	2018	122.566	480.251	12.947	610.897
	2019	120.170	475.306	13.012	650.029
	2020	123.450	467.020	12.755	685.605
	2021	123.384	460.620	14.270	828.608
	2022	120.404	419.842	15.354	841.662
España	2018	6.510.592	15.852.525	2.764.790	30.804.102
	2019	6.600.333	15.478.615	2.659.112	31.246.043
	2020	6.636.428	15.439.218	2.651.041	32.676.652
	2021	6.922.951	15.081.347	2.589.761	34.454.090
	2022	6.455.125	14.452.585	2.463.451	34.073.380
% Navarra/España	2022	1,9	2,9	0,6	2,5

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En el Estado se dan este año también dos variaciones atípicas en comparación con las últimas décadas, en línea con lo antes citado sobre la peculiaridad de este ejercicio ganadero 2022. El porcino pierde efectivos por primera vez desde 2012 (-1,1%), y el bovino por primera vez desde 2013 (siendo además la mayor caída desde 2007, de un -6,8%). Además, la caída en ovino (-4,2%) es la mayor desde 2014 y la de caprino (-4,9%) la mayor desde 2018. Muy probablemente, ha habido explotaciones que han decidido este año, ante la dificultad de la coyuntura y la incertidumbre sobre la escalada de costes, sacrificar animales o producirlos en menor medida.

En cuota sobre España, Navarra la gana en el largo plazo en porcino, con oscilaciones; de manera progresiva y lineal en caprino; la mantiene muy estable en bovino, y la va perdiendo en ovino, pese a que aún es la especie donde alcanza mayor porcentaje.

3.2 PRODUCCIÓN GANADERA Y RESULTADOS ECONÓMICOS

Producción de leche y resultados económicos

También en la producción de leche se observa una evolución atípica: en Navarra se produce el primer descenso productivo en leche de vacuno desde 2017, si bien se limita a un -1,6%. La leche de oveja crece algo menos que el año anterior en litraje (6,5%) y la más minoritaria producción de cabra avanza un 5,4% (mucho menos que el 83,7% del año anterior).

Tras un salto al alza en 2014-2015, el crecimiento en leche de vaca había sido muy lento; también en 2015 se dio el último salto relevante en oveja hasta iniciar otro ciclo al alza en 2021. La leche de cabra tendió a la baja durante una década hasta 2020 y recupera ahora niveles similares a los de 2010.

Cuadro nº 136 Producción de leche

(m litros)

Año	Vaca	Oveja	Cabra	Total
2013	194.382	11.281	361	206.024
2014	208.408	11.570	343	220.321
2015	233.074	12.460	348	245.882
2016	239.499	15.432	255	255.185
2017	238.643	15.043	297	253.984
2018	241.712	15.752	274	257.738
2019	242.154	14.661	270	257.085
2020	246.329	14.564	200	261.093
2021	247.830	15.905	368	264.103
2022	243.892	16.935	388	261.215

Fuente: Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

La trastienda de lo que está sucediendo en estas explotaciones se puede atisbar gracias al muestreo anual que realiza y proporciona el Departamento de Innovación, Tecnología y Gestión de INTIA, Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias. Se trata de un seguimiento a los promedios económicos de las granjas con producción láctea, tanto de bovino como de ovino.

En el vacuno de leche se revisan 34 explotaciones, 6 menos que el año anterior y poco más de la mitad que una década atrás; se observa la progresiva concentración del sector también en el aumento de mano de obra por granja o el número de animales promedio, que está casi un 50% por encima que hace 10 años. También la producción media de leche va

aumentando paulatinamente, y hay un salto notable en hectáreas por granja, de hasta el 15,5% en un año.

Pero las novedades se aprecian sobre todo en los ratios económicos: por primera vez en muchos años, en esta estadística se aprecia un encarecimiento relevante de la leche de vaca, con un 28,8%; se acelera el aumento de los gastos, no sólo los alimentarios que crecen un 38,2%, y el conjunto de los variables, que se eleva un 33,6%, o el conjunto de gastos totales (+29,8%) sino también los fijos, un 22,7%; en los cuatro casos, cifras de aumento triples, aproximadamente, a los saltos del bienio anterior.

A la vez, en un cambio totalmente atípico, las subvenciones, que estaban estabilizadas, se triplican con creces; el producto bruto adquiere así una subida del 34,3% (casi cuádruple a los dos anteriores aumentos), y el total de ingresos, un 39% (cerca del quintuple). Así, el margen neto final se ha duplicado con creces (+109%), y aun descontando las subvenciones se quedaría en un avance del 78,5%, cuando en años previos lo que había tenido eran leves descensos. También se duplican los ratios de margen neto por animal y por unidad de trabajo humano.

Estos saltos se agudizan exponencialmente en 2022, pero lo cierto es que tanto los gastos variables como los ingresos presentan una curva según la cual han tenido aceleraciones a lo largo de 6 ejercicios, en 3 fases bienales bien definidas, cada una de ellas más acelerada que la anterior. Y sin embargo, la caída del margen era sostenida y paulatina durante todo un lustro, y es en 2022 cuando las subvenciones han permitido elevar el resultado final.

Cuadro nº 137 Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de leche

Concepto	Vacuno de leche		Ovino de leche ^(*)	
	2021	2022	2021	2022
DATOS TÉCNICOS-ECONÓMICOS				
Muestra explotaciones	40	34	26	24
Mano de obra U.T.H.	3,4	3,4	1,9	1,9
Vacas/ovejas por explotación	139	144	361	376
Superficie Ha.	56,5	65,2	25,5	23,7
Producción leche vaca/oveja	10,138	10.287	163	161
Precio leche (euros/1.000 litros)	354,65	456,90	1.498,15	1.567,00
PRODUC. Y RESULTADOS (euros)				
Producto bruto	555.161,36	745,322,00	103.500,48	109.896,00
+ Subvenciones	15.297,64	47.352,00	6.546,47	17.280,00
- Gastos alimentación	243.519,07	336.539,00	30.796,30	38.491,00
- Gastos variables	87.348,45	105.391,00	10.741,82	9.826,00
= Margen bruto	239.591,48	350.744,00	68.508,83	78.859,00
- Gastos fijos, mano de obra	173.741,10	213.145,00	40.480,94	42.893,00
= Margen neto	68.850,39	137.599,00	28.027,89	35.966,00
RESULTADOS UNITARIOS (euros)				
Margen neto vaca/oveja	474,32	953,63	77,59	95,77
Margen neto U.T.H.	33.856,24	68.247,00	14.522,22	18.929,47

(*): Explotaciones de oveja latxa: 14 de leche, 7 de queso transformado y 5 de ambas producciones.

Fuente: INTIA-ITG, Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, Departamento ITG (Innovación, Tecnología y Gestión).

En principio, parece que al fin el traslado de los costes al precio se está pudiendo producir; pero la coyuntura es muy peculiar, y para despejar la incertidumbre será necesario valorar más muestreos en próximos años. El ratio entre margen neto (con subvenciones) y producto bruto pasa del 11,9% al 18,5%, y sin contar subvenciones tendríamos un salto del 9,1% al 12,1%.

En ovino de leche, para comparar este ratio final, cabe avanzar que el salto del indicador de rentabilidad con subvenciones sería del 27,1% al 32,7%, y sin contar con ellas hubiera ido a la baja, del 20,8% al 17%. Es decir, con ellas ha sido el mejor dato desde 2018, pero sin ellas sería el peor al menos desde 2014, a la vista de la serie homologable creada con datos de años previos.

Lo que ha sucedido en este otro subsector navarro es que el precio ha aumentado más de lo habitual, pero mucho menos que en el vacuno (4,6% frente al 28,8%) y que los gastos fijos, que caían levemente, han vuelto a crecer; los variables, que crecían lentamente, se han acelerado moderadamente; el gasto total, que llevaba 2 años estancado, aumenta, mientras que el producto bruto apenas ha aumentado un poco más frente al ritmo de alza moderada que llevaba, sin llegar a compensar el aumento de costes.

Producción de carne y resultados económicos

Como ha venido siendo habitual, el resultado ha sido peor en los negocios cárnicos de ovino y bovino, pero además este año ha sido claramente peor que los anteriores. Cada explotación de uno u otro tipo ha perdido en torno a 20.000 euros de media por esta actividad, que podrá haber compensado, en algunos casos, mediante otras como la de la propia venta de leche. De hecho, el déficit viene siendo estructural en ambas actividades desde hace más de una década si no se tienen en cuenta las subvenciones. Aun contando con ellas, en los últimos años ha habido pérdidas en el ovino de carne en 2013 y 2019, y en vacuno de carne todos los años desde 2013, con la excepción de 2014 y 2017, en los cuales se consiguió algún beneficio.

Durante los últimos 4 años se ha conseguido mantener el déficit más o menos contenido en vacuno gracias a las subvenciones; en los 3 años previos tanto el déficit estructural como las subvenciones tuvieron cifras estabilizadas, y este año, en el que ha empeorado el margen negativo, las subvenciones se han acomodado de modo que el margen de pérdida final ha sido similar al que viene habiendo desde 2019.

Al contrario que en vacuno, en ovino el empeoramiento del déficit de explotación ha sido atípico, hasta colocarse en cifras promedio por granja tan malas como las que ha venido habiendo en vacuno; e igualmente, también aquí las subvenciones se han elevado, en este caso dejando el margen final promedio muy levemente por encima de la barrera de ganancias, es decir, en positivo.

Cuadro nº 138 Resultados económicos medios de explotaciones de vacuno y ovino de carne

Concepto	Vacuno de carne		Ovino de carne	
	2021	2022	2021	2022
CARACTERÍSTICAS				
Muestra explotaciones	19	18	27	23
Mano de obra U.T.H.	1,0	1,0	1,2	1,3
Vacas/Ovejas por explotación	66	59	739	757
Superficie Ha.	36,6	34,5	42,5	47,8
Prod. kg. ternero/cordero vend. por vaca/oveja ^(*)	231,8	223,7	19,4	19
Precio venta kg. ternero/cordero	3,98	4,77	4,43	4,80
PRODUC. y RESULTADOS (euros)				
Producto bruto	79.670	79.401	68.746	72.090
+ Subvenciones	10.547	15.731	12.974	21.676
- Gastos alimentación	43.491	50.682	40.659	50.117
- Gastos variables	14.281	14.889	10.226	13.382
= Margen bruto	32.445	29.561	30.834	30.267
- Gastos fijos	35.291	33.729	26.162	29.526
= Margen neto	-2.845	-4.167	4.672	741
RESULT. UNITARIOS (euros)				
Margen neto vaca/oveja	-42,81	-70,93	6,32	0,98
Margen neto U.T.H.	-2.787	-4.311	4.473	679

(*): Kilos de carne: en vacuno, kilos canal. En ovino, kilos vivos.

Fuente: INTIA-ITG, Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, Departamento ITG (Innovación, Tecnología y Gestión).

El origen del empeoramiento ha estado, como ya se avanzaba, en la elevación de los gastos alimentarios del ganado, y en la repercusión en el precio, que se ha dado pero en mucha menor medida que en la leche. Los precios de la ternera o cordero estaban estancados desde hace muchos ejercicios; en 2021 el cordero se encareció un 22,7%, pero en 2022 sólo ha podido crecer un 8,3% adicional; en el caso del vacuno, el salto relevante no ha llegado hasta este año (+3,9% en 2021 y +19,8% en 2022). Y aun así, no ha podido cuadrarse el año, porque en el ovino ha habido un aumento de gastos de alimentación del 23,3%, de otros variables, llamativamente, incluso más, -un 30,9%-, de fijos un 12,9%, y del producto bruto sin subvenciones solamente un 4,9%. Las subvenciones han crecido un 67,1%.

Mientras que en vacuno de carne, aun mediante el citado aumento de precio, el producto bruto antes de subvenciones ha llegado incluso a descender (-0,3%), al igual que los gastos fijos (-4,4%), pero no se ha podido compensar el alza de los gastos (+6,7%), que en este caso sí ha recaído sobre todo en los alimentarios (+16,5%) por encima de otros variables (4,3%).

Con todo ello, en ovino de carne el ratio entre margen neto sin subvenciones y el producto bruto hubiera quedado en el -29%, y con las ayudas llega a la zona positiva (1%).

En el vacuno de carne, sin ayudas hubiera quedado en un -25,1% y las ayudas han contenido la pérdida a un -5,2%.

Cuadro nº 139 Resultados de explotaciones de porcino bajo control de gestión técnico-económica del INTIA-ITG

Concepto	Producción lechones ⁽¹⁾		Ciclo cerrado ⁽²⁾	
	2021	2022	2021	2022
CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-ECONÓMICAS				
Nº de explotaciones analizadas	7	6	14	14
Nº de cerdas alojadas por explotación	187	194	516	477
Lechones vendidos por cerda	25	24	1	1
Cerdos cebados vendidos por cerda	0,3	0,4	21	22
Total cerdos vendidos por cerda	25	24	22	23
Peso medio de venta lechón (kg.)	23,3	20,2	12,5	10,1
Peso medio de venta cebo (kg.)	116,7	115,7	112,6	112,1
Nº de lechones + cebo vendidos	4.689,0	4697,0	11.495	11.045
Precio medio venta lechón (euros)	48,95	49,99	32,92	36,63
Precio medio de venta kg. cerdo (euros)	1,20	1,41	1,20	1,49
U.T.H. total	1,24	1,46	3,7	3,4
RESULTADOS ECONÓMICOS (euros)				
Producto bruto	245.542	256.484	1.578.217	1.777.127
- Gastos variables	173.365	211.316	1.239.551	1.461.411
Margen bruto	72.176	45.157	338.666	315.715
- Gastos fijos	63.261	71.079	311.789	310.679
Margen neto	8.915	-25.912	26.877	5.036

(1): 3 explotaciones en 2022 producen lechones de 21,37 kilogramos y 3 venden al destete con 7,46 kg/lechón.

(2): Explotaciones que venden más del 80% de su producción como cerdo cebado.

Fuente: INTIA-ITG, Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, Departamento ITG (Innovación, Tecnología y Gestión).

En el ámbito del porcino, INTIA-ITG hace seguimiento a 14 granjas de ciclo completo y diferencia también un negocio, de volumen más minoritario, de 6 granjas que venden lechones. En este ámbito, donde los resultados han sido mejores que en el vacuno u ovino en los últimos tiempos, el 2022 no ha sido un año positivo; como diferencia importante también hay que indicar que aquí no se registran subvenciones. El precio de la carne de cerdo ha subido un 17,5%, pero no se trata de un porcentaje excepcionalmente alto; ya en 2019 subió un 19%. El precio de los lechones, por su parte, apenas ha mejorado un 2,1%.

Con ello, en marcado contraste con subsectores como el de la leche de vaca, la repercusión de coste en precio no ha podido hacerse completamente y la actividad principal, la de venta de porcino adulto, se ha podido limitar a cuadrar las cuentas con un mínimo beneficio promedio, mientras que la actividad de lechones ha caído en zona de pérdidas, por primera vez en la serie disponible. Su margen neto tendía al alza hasta 2019, pero ha caído de manera sostenida desde entonces al hilo de un aumento potente de los gastos variables, aun cuando los fijos se han contenido. Los variables que atañen al ciclo cerrado se han disparado también en el último trienio, mientras que hasta entonces estaban bastante

estabilizados. De hecho, el promedio de variables por granja es este año un 125% superior a la cifra de 2019.

Sacrificio de ganado

Vistas las dificultades económicas de los subsectores cárnicos, cabe hacer un seguimiento también a las cifras de tonelaje sacrificado en mataderos de las especies ya analizadas y otras como las aves, el ganado equino o el conejo. Estos indicadores de cantidad, a la hora de valorar la fortaleza del sector, han de analizarse con la precaución de tener en cuenta que la actividad de cría de los animales y el sacrificio pueden realizarse en territorios diferentes.

Así, por ejemplo, aunque el porcino sigue creciendo en Navarra, en número de efectivos, y como se ha visto, existe un cierto número relevante de granjas productoras, en materia de sacrificios esta especie ha quedado en cifras testimoniales, desde que hace unos años se produjera un traslado de la adscripción de la actividad de matadero de cerdos. Al poco tiempo, se ha empezado a ampliar la capacidad de sacrificio de vacuno, tendencia que mantiene su ritmo también en 2022. Una apuesta cuando menos llamativa, una vez visto el panorama muy complicado que afrontan las granjas navarras de vacuno de carne. El tonelaje mayor sigue siendo con mucha diferencia el de aves, que tras un gran aumento en años previos venía teniendo unos ejercicios de moderación al alza. En 2022, retoma una senda de crecimiento; el conejo muestra la variación contraria pues compensa a la baja un pico del bienio anterior. El equino, donde la cuota navarra sobre el Estado es muy relevante, ha estabilizado sus cifras en el último lustro, tras una década de fuerte auge.

Cuadro nº 140 Peso en canal del ganado sacrificado en Navarra

(Tm)

Año	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Equino	Aves	Conejos	Total
2018	5.472,6	3.349,6	48,4	2.112,6	3.200,3	97.939,5	2.763,7	114.886,7
2019	7.295,5	3.102,6	41,0	2.016,7	3.669,9	94.055,2	2.526,1	112.707,0
2020	9.522,2	2.780,3	33,3	1.961,7	3.789,7	86.930,5	2.957,0	107.974,7
2021	13.403,0	2.369,5	38,2	2.051,0	3.336,9	85.273,8	3.126,2	109.598,6
2022	17.123,0	2.342,1	32,8	2.127,4	3.587,5	93.925,7	2.641,8	121.780,5
% Navarra/España	2,3	2,0	0,3	0,1	43,2	5,7	6,5	1,6

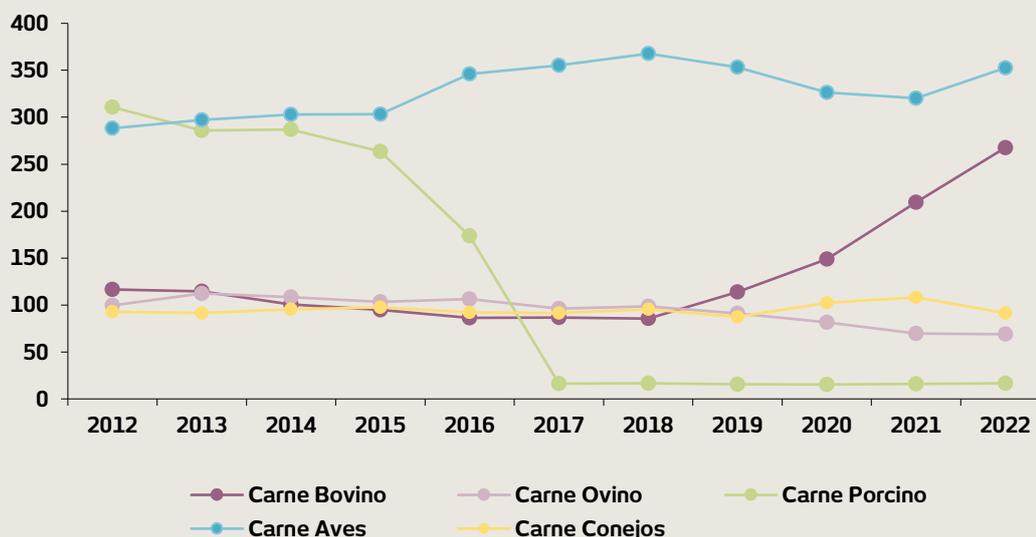
Fuente: Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por otro lado, en relación con cantidades del negocio cárnico cabe destacar datos del panorama ganadero estatal: en términos de cantidades la producción animal ha aumentado un 1,6%, como resultante del agregado del apartado de carne y ganado que avanza un 2,4% y el del resto de productos que cae un -1%. La carne de bovino aumentaba su tonelaje un 5,3%; el porcino 3,4%; ovino y caprino un 4,6%; las aves caían un -4,2%, el

equino caía un -11,9%, y otras carnes incluyendo el conejo, -7,8%. La cantidad de pienso utilizado ha aumentado un 1,6%.

Gráfico nº 29 Producción ganadera en Navarra (peso en canal)

(Índice 1990=100)



Fuente: Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

3.3 PRECIOS DE LOS PRODUCTOS GANADEROS

Como ya se ha visto en los muestreos, ha habido aumentos muy relevantes en los precios de los principales productos ganaderos en Navarra.

Al conjunto de productos ganaderos, el boletín de coyuntura agraria mensual de Navarra le atribuye un encarecimiento de precios conjunto del 23,2%. Las principales carnes han visto aumentados sus precios entre el 20% y el 30%, y los huevos un 33%. En Navarra también cabe apuntar como dato relacionado el aumento del valor productivo de los forrajes, que ha sido este año de un 33,6%.

En el Estado, el 24,3% del avance ganadero en precios, por su parte, se distribuye con un 21,5% en carne y ganado, 26,7% en bovino, 22,1% en porcino, 22,1% en equino, 8,1% en ovino-caprino, 19,7% en aves, y 33,9% en productos animales (28,5% en leche, 57,8% en huevos).

Cuadro nº 141 Precios de Productos Animales. Promedios anuales

Producto	2020	2021	2022	% Δ 22/21
<i>(euros)</i>				
Ganado para abastos (100 Kg./Vivo)				
- Ternero	217,43	223,99	263,36	10,1
- Vaca	99,73	93,68	118,62	26,6
- Cordero Lechal	373,65	454,08	440,85	-2,9
- Cabrito Lechal	445,57	523,32	527,89	0,9
- Cerdo Cebado	132,73	125,08	152,00	21,5
- Pollos Granja	91,17	104,75	132,42	26,4
- Conejos	189,17	192,67	246,33	27,9
Productos Ganaderos				
- Leche Vaca (100 litros)	33,03	33,48	43,53	30,0
- Leche Oveja (100 litros)	103,33	105,11	109,17	3,9
- Huevos Gallina (100 docenas)	113,27	118,34	157,34	33,0

Fuente: Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

En el caso de la carne ovina, ya se aventuraba que su encarecimiento había sido moderado según los muestreos; en el conjunto de mercados contabilizados por el boletín de coyuntura agraria de Navarra, además, se produce un retroceso frente al precio de finales de 2021 en concreto en el cordero lechal. Tampoco se mueve apenas el precio del cabrito, tratándose justamente de las dos carnes más caras. Por lo demás, los aumentos de este año son generalizados, en unos casos más excepcionales que en otros, en el contexto de cada serie respectiva del largo plazo.

Por ejemplo, el conejo es la carne que más destaca como precio excepcional en comparación con su histórico reciente; también el encarecimiento del pollo es notable frente a la atonía de épocas previas. Pero la ruptura principal es la de la leche, que se encontraba, como ya se ha apuntado anteriormente, en cifras completamente estancadas hasta que este año por fin se revaloriza en un tercio. En el caso de los huevos, su precio vuelve casi al mismo nivel en el que estuvo hace justo una década; entretanto este producto ha estado más bien estancado en un nivel bastante más asequible.



5. SERVICIOS

1. PANORAMA GENERAL

En un escenario en el que el PIB estatal se ha expandido un 5,5% en 2022, el avance correspondiente a Navarra se ha situado en el 4,3%.

Focalizando ya el análisis en el sector terciario en su conjunto, en 2022 éste ha crecido un 5,2% en la Comunidad Foral y un 6,5% a nivel nacional (aumentos del 6,1% y 6% en el ejercicio anterior, respectivamente).

Llegados a este punto, de forma análoga a lo realizado en ediciones anteriores del presente informe, conviene recordar que la heterogeneidad del sector dificulta el análisis agregado del mismo, si bien el empleo se perfila como uno de los indicadores más estables. A este respecto, cabe señalar que en 2022 la ocupación en el sector terciario se ha incrementado un 5,5% en Navarra y un 3,6% a nivel estatal.

2. EDUCACIÓN

2.1 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO NO UNIVERSITARIO

En la Comunidad Foral de Navarra, en el curso 2022/2023 se contabiliza un total de 114.984 alumnos no universitarios, resultado de experimentar la matriculación un tímido crecimiento del 0,7% con respecto al curso precedente.

Así, bajando al detalle de cada nivel de educación, se comprueba un retroceso en la matriculación de Educación Infantil (-0,8%), cierto estancamiento en Educación Primaria (+0,0%) y Bachillerato (+0,5%) mientras en la ESO (+2,7%) y los Ciclos Formativos (+1,3%) todavía crecen la matrículas.

En lo referente a la evolución de la enseñanza universitaria, en el curso de 2022/2023 se aprecia un crecimiento de las matrículas del 3,4%, lo que se traduce en 589 estudiantes más que el pasado curso, contabilizándose un total de 17.664 alumnos. A ello han contribuido las dos universidades que conforman la oferta formativa en Navarra, por un lado, la Universidad Pública de Navarra (8.137 alumnos y +4%) y, por otro, la Universidad de Navarra (9.527 alumnos y +3%) de carácter privado.

Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)

Empezando por el análisis de la evolución de la matriculación en Educación Infantil, son 22.723 los alumnos matriculados en Navarra en este nivel de enseñanza, un 0,8% por debajo de los valores del curso precedente. Desglosando la información por tipo de red, se aprecia un peor desempeño de la matriculación adscrita a la privada (-3,2%) que a la pública (+0,3%), siendo esta última la responsable del grueso de la matriculación en Educación Infantil (68,7%).

**Cuadro nº 142 Evolución del alumnado por tipo de centro.
Educación Infantil, Primaria y ESO**

Concepto	Curso 20/21	Curso 21/22	Curso 22/23	Δ % Curso anterior
Infantil	22.955	22.909	22.723	-0,8
– Pública	15.502	15.564	15.614	0,3
– Privada	7.453	7.345	7.109	-3,2
Primaria	42.816	42.493	42.505	0,0
– Pública	28.271	28.040	28.028	0,0
– Privada	14.545	14.453	14.477	0,2
ESO	28.351	28.935	29.702	2,7
– Pública	17.294	17.847	18.557	4,0
– Privada	11.057	11.088	11.145	0,5

Fuente: Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.

En lo que concierne a las matrículas de Educación Primaria, prácticamente no se aprecian diferencias con respecto al curso precedente siendo 42.505 los alumnos matriculados en este nivel de enseñanza, 12 alumnos más que en el curso 2021/22. Este resultado se produce al mantenerse la matriculación en la red pública, con un peso relativo del 65,9%, prácticamente invariable (-12 alumnos), en un contexto donde la privada, con una participación muy inferior (34,1%), presenta un tímido repunte en sus matrículas (+0,2%).

Trasladando este mismo análisis a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), se comprueba un escenario bien distinto. En el curso 2022/23 aumentan un 2,7% las matrículas, dando lugar a un censo estudiantil de 29.702 alumnos. A este crecimiento ha contribuido principalmente la evolución de la matriculación en la enseñanza pública (+4%), que es responsable del 62,5% del alumnado, siendo el incremento de las matrículas en la red privada mucho más comedido (+0,5%).

Cuadro nº 143 Nivel de euskaldunización. Educación Infantil, Primaria y ESO

Concepto	A	B	D	X	Total (%)
Infantil					
– Curso 22/23	15,2	1,3	27,8	55,7	100
Primaria					
– Curso 22/23	18,6	0,2	26,2	55,0	100
ESO					
– Curso 22/23	7,6	0	23,9	68,5	100

A: Educación en castellano siendo el euskera una asignatura más.

B: Enseñanza bilingüe.

D: Educación en euskera con el castellano como asignatura.

X: Educación sin contacto alguno con el euskera.

Fuente: Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.

En cuanto al mapa lingüístico, prevalece el modelo X (Educación sin contacto alguno con el euskera) sobre el resto de modelos en los tres niveles de enseñanza analizados. Más concretamente, el modelo X representa a más de la mitad del alumnado de Educación Infantil (55,7%) y de Primaria (55%) mientras se adjudica el grueso de la matriculación de la ESO (68,5%). En segundo lugar se sitúa el modelo D (Educación en euskera con el castellano como asignatura), con participaciones muy similares en los tres niveles de enseñanza señalados, atribuyéndose un 27,8% del alumnado en Educación Infantil, un 26,2% en Educación Primaria y un 23,9% en la ESO. En cuanto al modelo A (Educación en castellano siendo el euskera una asignatura más) su peso relativo se sitúa en el 15,2% en Educación Infantil y en el 18,6% en Primaria mientras no alcanza el 8% en la ESO. Termina de completar el mapa lingüístico el modelo B (Enseñanza bilingüe), solo presente en Educación Infantil y Educación Primaria, con aportaciones testimoniales (1,3% y 0,2%).

De esta forma, el nivel de euskaldunización (modelo D más modelo B) en la Comunidad Foral de Navarra se establece en el 29,1% para Educación Infantil, en el 26,4% para Educación Primaria y en el 23,9% para la ESO.

Enseñanzas Medias

Pasando a analizar el desempeño de la matriculación en las enseñanzas medias, es decir, en los Ciclos Formativos y Bachillerato, el curso 2022/23 se salda con una matriculación conjunta que alcanza los 20.054 alumnos, 186 más que en el curso precedente (+0,9%). Este crecimiento del alumnado se sustenta principalmente en el incremento (+1,3%) de las matrículas en los Ciclos Formativos (Formación Profesional Básica, Formación Profesional de Grado Medio y Formación Profesional de Grado Superior) ante un escenario de cierto estancamiento (+0,5%) registrado en la matriculación de Bachiller.

Cuadro nº 144 Evolución del alumnado por tipo de centro. Ciclos Formativos y Bachillerato

Concepto	Curso 20/21	Curso 21/22	Curso 22/23	Δ % Curso anterior
Ciclos Formativos	10.681	11.044	11.188	1,3
– Pública	7.972	8.302	8.482	2,2
– Privada	2.709	2.742	2.706	-1,3
Bachillerato	8.932	8.824	8.866	0,5
– Pública	5.369	5.287	5.287	0,0
– Privada	3.563	3.537	3.579	1,2

Fuente: Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.

Más concretamente, en el curso 2022/23 los tres formatos de Formación Profesional suman un total de 11.188 alumnos, en un contexto donde prevalece claramente la opción pública (75,8%) sobre la privada (24,2%), siendo además la red pública la responsable del crecimiento de la matriculación (+2,2%) al comprobarse un retroceso en la red privada (-1,3%).

En lo que hace referencia a la matriculación en Bachillerato, donde cerca de 6 de cada 10 alumnos optan por centros de carácter público, es únicamente en los centros de carácter privado donde se aprecia una evolución, además al alza (+1,2%), dando lugar a un discreto crecimiento en la matriculación conjunta (+0,5%) que se eleva hasta los 8.866 alumnos.

Cuadro nº 145 Nivel de euskaldunización. Ciclos Formativos y Bachillerato

Concepto	A	B	D	X	Total (%)
Ciclos Formativos					
– Curso 22/23	0	0	8,2	91,8	100
Bachillerato					
– Curso 22/23	3,6	0	25,4	70,9	100

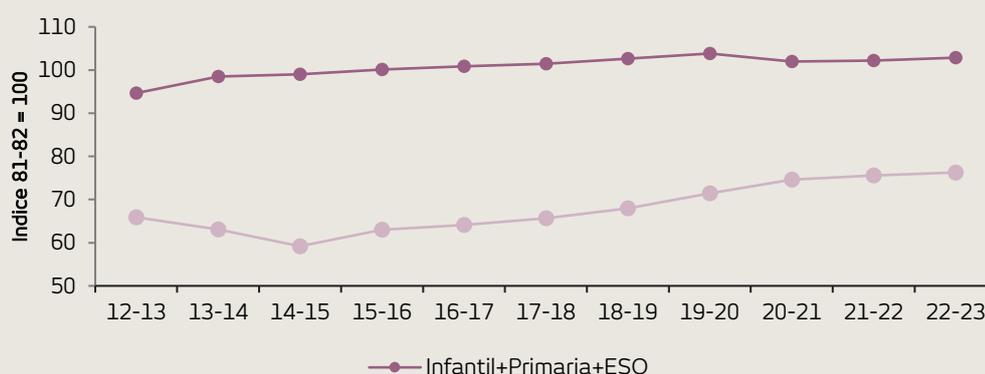
Fuente: Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.

En lo que hace referencia al peso específico de cada modelo lingüístico en el mapa escolar, destaca en ambos niveles de enseñanza el modelo X, que roza valores máximos en los Ciclos Formativos (91,8%) además de contar con una alta representatividad en Bachiller (70,9%).

El modelo D, por su parte, completa la oferta en Formación Profesional, con un 8,2% de participación, mientras se atribuye el 25,4% de los alumnos de Bachillerato. Por último, el modelo A, únicamente presente en Bachillerato cuenta con una escasa participación (3,6%).

Con todo, la tasa de euskaldunización se sitúa en el 8,2% en los Ciclos Formativos y en el 25,4% en Bachillerato.

Gráfico nº 30 Evolución de las matriculaciones del alumnado no universitario en Navarra



Fuente: Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra.

Tal y como se puede apreciar en el gráfico adjunto, se comprueba para los últimos cursos una ligera tendencia a la baja en la matriculación conjunta de los tres primeros niveles de enseñanza (Infantil, Primaria y ESO), mientras se mantiene, aunque perdiendo intensidad, una senda de crecimiento continuado para los niveles de enseñanza superiores (Bachiller y Ciclos Formativos).

2.2 EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO

En el apartado universitario, el curso 2022/23 se salda con un total de 17.664 alumnos (+3,4%) repartidos entre la Universidad de Navarra (53,9%), de carácter privado, y la Universidad Pública de Navarra (UPNA) de carácter público (46,1%).

Comenzando el análisis por la Universidad de Navarra, en el curso 2022/23 se han contabilizado un total de 9.527 alumnos, repartidos entre el campus de Navarra (8.508 alumnos) y el campus que la Universidad tiene en Gipuzkoa (1.019 alumnos).

Cuadro nº 146 Distribución del alumnado en la Universidad de Navarra

Territorio Histórico	Curso 21/22	Curso 22/23 ⁽¹⁾	%	Δ % año anterior
Navarra	8.239	8.508	100,0	3,3
Derecho	819	823	9,7	0,5
Medicina	1.191	1.180	13,9	-0,9
Filosofía y Letras	503	566	6,7	12,5
Comunicación	641	651	7,7	1,6
Educación y Psicología	948	957	11,2	0,9
Ciencias	691	751	8,8	8,7
Farmacia y nutrición	731	743	8,7	1,6
Arquitectura	558	605	7,1	8,4
Teología	128	110	1,3	-14,1
Ciencias Económicas y Empresariales	1.301	1.354	15,9	4,1
Secretariado y Administración (ISSA)	533	544	6,4	2,1
Enfermería	195	224	2,6	14,9
Gipuzkoa	1.010	1.019	100,0	0,9
Ingeniería Industrial	1.010	1.019	100,0	0,9
Total⁽²⁾	9.249	9.527	100,0	3,0

(1): Datos provisionales.

(2): Además hay 1.057 alumnos de Doctorado y 665 de Master en Navarra y Gipuzkoa.

Fuente: Universidad de Navarra.

Comenzando por el campus de Navarra, la matriculación crece un 3,3% en el último curso resultado de aumentar sus matrículas 10 de las 12 facultades que conforman su oferta formativa. Por tanto, únicamente la Facultad de Medicina (-0,9%) y la Facultad de Teología (-14,1%) contraen su matriculación, eso sí, con pesos específicos bien distintos (13,9% y 1,3% de los alumnos en el campus navarro, respectivamente).

Así, evolucionan favorablemente, las matrículas de las facultades de Filosofía y Letras (+12,5%), de Ciencias (+8,7%), Arquitectura (+8,4%), Ciencias Económicas y Empresariales (+4,1%), con pesos específicos que se sitúan en el 6,7%, 8,8%, 7,1% y 15,9%, respectivamente. También al alza evolucionan las matrículas de la Facultad de Secretariado y Administración - ISSA (+2,1%), Farmacia y Nutrición (+1,6%), Comunicación (+1,6%), Educación y Psicología (+0,9%) y Derecho (+0,5%) atribuyéndose participaciones del 6,4%, 8,7%, 7,7%, 11,2% y 9,7%, respectivamente. No obstante, el mayor dinamismo corresponde a la Facultad de Enfermería que presenta el mayor aumento interanual (+14,9%) siendo, sin embargo, junto con Teología, la facultad de menor dimensión (2,6% del alumnado).

En cuanto al campus de Gipuzkoa, conformado únicamente por los alumnos adscritos a la Facultad de Ingeniería, se asiste a una escasa variación de sus valores (+0,9%), superando ligeramente la barrera de los 1.000 alumnos.

Cuadro nº 147 Distribución del alumnado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA)

Facultades y Escuelas Universitarias	Curso 21/22	Curso 22/23 ⁽¹⁾	%	Δ % año anterior
E.T.S. Ingenieros Agrónomos	732	798	9,8	9,0
E.T.S. Ingenieros Industriales y Telecomunicación	2.125	2.152	26,4	1,3
F. Ciencias de la Salud	1.018	1.121	13,8	10,1
F. Ciencias Económicas y Empresariales	1.123	1.070	13,1	-4,7
F. Ciencias Humanas y Sociales	1.949	2.077	25,5	6,6
F. Ciencias Jurídicas	623	652	8,0	4,7
F. Ciencias Económicas y Empresariales/Ciencias Jurídicas ⁽²⁾	230	231	2,8	0,4
E.T.S Ingenieros Agrónomos/Económicas y Empresariales ⁽³⁾	26	36	0,4	38,5
Total⁽⁴⁾	7.826	8.137	100,0	4,0

(1): Datos provisionales.

(2): Recoge los estudiantes matriculados en el Doble Grado Administración y Dirección de Empresas y Derecho.

(3): Recoge los estudiantes del Doble Grado en Ciencia de Datos y en Administración y Dirección de Empresas.

(4): Además hay 978 alumnos de Máster y 505 de Doctorado en Navarra.

Fuente: Universidad Pública de Navarra.

Pasando a analizar la evolución reciente de la matriculación de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), se aprecia un crecimiento en el número de alumnos del 4%, dando lugar a un censo estudiantil que alcanza los 8.137 alumnos.

En el curso 2022/23 todas las facultades, salvo la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (-4,7% y una participación del 13,1%) han experimentado un crecimiento de su alumnado. Destaca el desempeño tanto de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (+6,6%) como de la Facultad de Ciencias de la Salud (+10,1%), que congregan un importante número de alumnos (25,5% y 13,8%) y se adjudican las mejores variaciones interanuales en términos absolutos. Por su parte, la E. T. S. de Ingenieros Industriales y Telecomunicación, con el mayor peso relativo (26,4%), aumenta moderadamente su matriculación (+1,3%) mientras la E. T. S de Ingenieros Agrónomos (+9% y 9,8% de participación), la Facultad de Ciencias Jurídicas (+4,7% y 8%) y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales/Ciencias Jurídicas (+0,4% y 2,8%) se contagian de la misma tendencia. Asimismo, la matriculación de la E.T.S de Ingenieros Agrónomos/Económicas y Empresariales crece (+38,5%), lo que se traduce en 10 alumnos más con respecto al curso 2021/2022 dada su pequeña participación (0,4%).

3. TRANSPORTE

3.1 TRANSPORTE POR CARRETERA

Comenzando el análisis del capítulo de transporte en Navarra por el apartado de transporte por carretera y tomando en consideración la información proporcionada por la Dirección General de Tráfico (DGT), en el año 2022 el parque de vehículos de la Comunidad Foral asciende a 486.418 unidades, lo que supone una variación interanual del 1%, o dicho de otra manera, 4.583 vehículos más que en el ejercicio precedente. Se trata del noveno ejercicio consecutivo al alza en este indicador que, no obstante, continúa mostrando síntomas de estancamiento en cuanto a su crecimiento (+1,5% en 2019, +1,3% en 2020 y +1,1% en 2021).

Cuadro nº 148 Parque de vehículos Navarra

(unidades)

Año	Camiones y furgonetas	Autobuses	Turismos	Motocicletas	Tractores Industriales	Otros	Total	% Δ
2013	79.249	842	299.058	30.406	4.198	18.151	431.904	-0,9
2014	77.899	817	299.536	31.224	4.043	18.661	432.180	0,1
2015	77.178	812	303.975	32.166	4.267	17.795	436.193	0,9
2016	76.886	825	310.846	33.299	4.389	18.364	444.609	1,9
2017	74.845	848	322.140	34.327	4.432	18.875	455.467	2,4
2018	76.789	849	326.703	35.390	4.613	19.353	463.297	1,7
2019	76.530	822	331.837	36.620	4.592	19.981	470.382	1,5
2020	76.249	813	336.139	38.106	4.656	20.509	476.472	1,3
2021	76.171	833	339.474	39.662	4.592	21.103	481.835	1,1
2022*	76.251	844	342.232	40.940	4.677	21.474	486.418	1,0

(*): Datos provisionales.

Fuente: Dirección General de Tráfico

Profundizando en los datos y en lo que respecta al peso específico de cada tipo de vehículo, no se aprecian modificaciones sustanciales en la composición del parque con respecto a años anteriores. Los turismos, como cabría esperar, se sitúan a la cabeza, con un 70,4% de representatividad, alcanzando las 342.232 unidades en 2022, tras experimentar un ligero repunte del 0,8% (2.758 unidades más que en 2021). A continuación se sitúan, a una distancia considerable, los camiones y furgonetas, que cierran el año con 76.251 unidades (15,7% del total) y una escasa variación interanual (+0,1%), revirtiendo la tendencia de ejercicios previos. De esta misma tendencia, aunque en mayor medida, se contagian los autobuses y tractores industriales, que elevan sus volúmenes en un 1,3% y 1,9% respectivamente, siendo su presencia en el conjunto del parque, no obstante, mucho más reducida (0,2% y 1% de la cuota total). Por su parte, las motocicletas, que apuntan a un comportamiento más dinámico, con un 3,2% de incremento interanual, representan el 8,4% del parque.

Es preciso destacar la evolución de las motocicletas, que se mantienen en una senda de crecimiento continuado por undécimo año consecutivo, superando en 2022 la barrera de las 40.000 unidades.

Cuadro nº 149 Matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses (*)

(unidades)

Año	Camiones y tractores industriales		Autobuses		Total	
	Navarra	España	Navarra	España	Navarra	España
2013	-1.496	-101.512	-61	-1.235	-1.557	-102.747
2014	-1.505	-44.630	-25	-93	-1.530	-44.723
2015	-497	21.631	-5	453	-502	22.084
2016	-170	41.433	13	1.589	-157	43.022
2017	-1.998	-68.523	23	1.749	-1.975	-66.774
2018	2.125	187.069	1	1.325	2.126	188.394
2019	-280	43.805	-27	558	-307	44.363
2020	-217	17.974	-9	-2.059	-226	15.915
2021	-142	22.229	20	1.037	-122	23.266
2022	165	29.965	11	931	176	30.896

(*): Variación interanual del Parque.

Fuente: Dirección General de Tráfico.

Continuando con el análisis y en lo referente a la matriculación neta de camiones, tractores industriales y autobuses, de una primera aproximación a los datos se desprende que existen diferencias notorias en la evolución de la matriculación neta en el conjunto del Estado y Navarra. Más concretamente, en la Comunidad Foral se comprueba un leve repunte de las matriculaciones netas de autobuses (+11 unidades), que se señala en mayor medida en el caso de los camiones y tractores industriales (+165 unidades), lo que en el cómputo global arroja un saldo favorable de 176 matriculaciones netas. En cambio, para el conjunto estatal el avance es mayor, eso sí, determinado en su práctica totalidad por la evolución de los camiones y tractores industriales (+29.965 unidades) siendo la evolución más comedida para los autobuses (+931). Con todo, para el Estado el ejercicio 2022 se cierra con un saldo favorable de 30.896 unidades.

Cuadro nº 150 Índices de motorización

Año	Vehículos/1.000 habitantes		Habitantes/ Turismo	
	Navarra	España	Navarra	España
2013	670	656	2,1	2,1
2014	674	662	2,1	2,1
2015	681	673	2,1	2,1
2016	694	690	2,1	2,0
2017	708	707	2,0	2,0
2018	715	722	2,0	1,9
2019	719	732	2,0	1,9
2020	721	733	2,0	1,9
2021	728	742	1,9	1,9
2022	732	751	1,9	1,9

Fuente: Dirección General de Tráfico y elaboración propia.

Avanzando en el análisis y en lo que respecta al índice de motorización y la tasa de vehículos por cada 1.000 habitantes, en el ejercicio 2022 se vuelven a superar los registros de ejercicios precedentes, continuando, de esta forma, con la tendencia al alza iniciada en 2012 tanto en Navarra como en el conjunto del Estado. En concreto, en 2022 en la Comunidad Foral se registran 732 vehículos por cada 1.000 habitantes, cifra algo superior en el caso del Estado (751 vehículos por cada 1.000 habitantes), circunstancia que se repite año a año.

En cambio, el ratio de habitantes por turismo se mantiene inalterado en los dos ámbitos geográficos considerados, con una tasa que, en ambos casos, se sitúa en 1,9 habitantes por turismo.

Cuadro nº 151 Tráfico de vehículos por autopista en Navarra*

Año	Vehículos ligeros	% Δ	Vehículos pesados	% Δ	Total vehículos	% Δ
2013	13.859	-3,7	3.326	0,1	17.185	-3,0
2014	13.968	0,8	3.425	3,0	17.393	1,2
2015	14.535	4,1	3.642	6,3	18.177	4,5
2016	15.200	4,6	3.718	2,1	18.918	4,1
2017	15.712	3,4	3.830	3,0	19.542	3,3
2018	16.106	2,5	4.240	10,7	20.346	4,1
2019	16.849	4,6	4.305	1,5	21.154	4,0
2020	12.403	-26,4	3.899	-9,4	16.302	-22,9
2021	15.672	26,4	4.217	8,2	19.889	22,0
2022	16.764	7,0	4.190	-0,6	20.954	5,4

(*): Se refiere a la media de vehículos diarios.

Fuente: AUDENASA.

Circunscribiendo el análisis al tráfico de vehículos por carretera, y en lo que hace referencia al desempeño de las autopistas navarras, en un ejercicio marcado por la supresión de las medidas restrictivas impuestas a la movilidad durante la pandemia, los valores medios diarios registrados presentan un nuevo ajuste al alza (+5,4%) hasta alcanzar los 20.954 vehículos diarios, situándose este valor a escasa distancia de la cifra récord de 2019 (21.154 vehículos diarios).

No obstante, es necesario señalar que dicho incremento se justifica por el avance del segmento de vehículos ligeros (+7%), que a su vez es responsable del 80% del tráfico en las autopistas forales, puesto que los vehículos pesados recortan ligeramente su tráfico (-0,6%).

Cuadro nº 152 Mercancías transportadas. Transporte intrarregional y transporte interregional de origen y/o destino*

(m Tm)

Área	Navarra			España		
	2021	2022	% Δ	2021	2022	% Δ
Transporte Intrarregional	13.454	17.489	30,0	869.430	851.873	-2,0
Transporte Interregional	28.593	30.310	6,0	394.853	387.138	-2,0
Total	42.047	47.799	13,7	1.264.283	1.239.011	-2,0

(*): Las cifras corresponden a la totalidad de cada año.

Fuente: Boletín Estadístico del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

A modo de conclusión del apartado de transportes por carretera, se analiza a continuación la evolución relativa al transporte interregional e intrarregional de mercancías con origen y/o destino en Navarra y en el Estado. Así, y a tenor de la información proporcionada por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana recogida en la Encuesta Permanente de Mercancías por Carretera, los resultados de cierre de 2022 apuntan realidades distintas según ámbito geográfico. Así, mientras en Navarra el año se salda con un balance favorable en el volumen de mercancías transportadas (+13,7%, 47.799 miles de toneladas) para el conjunto del Estado el ejercicio se cierra en negativo (-2%, 1.239.011 miles de toneladas).

Profundizando en la información y comenzando por Navarra, en la Comunidad Foral el crecimiento se sustenta en el incremento de ambos tráficos siendo, no obstante, más pronunciado en el caso del transporte intrarregional (+30%), con un volumen de 17.489 miles de toneladas, mostrando el transporte Interregional, con prácticamente el doble de mercancías transitadas, una variación más comedida (+6%; 30.310 miles de toneladas).

Trasladando este mismo análisis al plano estatal, se establece un comportamiento homogéneo en cuanto a la evolución de la actividad en cada una de las modalidades de transporte analizadas. Así las cosas, tanto el transporte intrarregional como el interregional, con 851.873 miles de toneladas y 387.138 miles de toneladas transportadas respectivamente, señalan una caída del 2% en sus cifras con respecto de los valores manejados el ejercicio anterior.

3.2 TRANSPORTE AÉREO

Circunscribiendo ahora el análisis al transporte aéreo, una primera aproximación a los datos del aeropuerto de Noain pone de manifiesto la fuerte recuperación de la actividad aeroportuaria. Con todo, pese a la supresión de las sucesivas restricciones a la movilidad, no se ha logrado recuperar las cifras de 2019, y ante la previsible aparición de nuevos obstáculos (elevados niveles de inflación, encarecimiento de los carburantes, huelgas de los controladores aéreos...), no se espera la restitución completa de la operativa al menos hasta el año 2024.

Así, y comenzando por el número de pasajeros, el ejercicio se salda con un total de 172,5 miles de viajeros, cifra un 53,3% superior a la registrada un año antes, si bien todavía un tercio por debajo del ritmo habitual previo a la pandemia. Es necesario recordar que el tráfico del aeródromo se vio también muy afectado por la retirada de la conexión Pamplona-Frankfurt (operada por Lufthansa). Así las cosas, el acumulado del año sitúa al aeropuerto de Noain por debajo de la red de aeropuertos de Aena, con una tasa de crecimiento que prácticamente duplican (+103,1%) el desempeño de la terminal pamplonesa.

Cuadro nº 153 Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona

Año	Aeronaves			Pasajeros (m)			Mercancías (Tm)		
	Total	% Δ	% s/España	Total	% Δ	% s/España	Total	% Δ	% s/España
2016	5.372	-5,8	0,26	153,5	6,6	0,07	2,0	-53,3	0,000
2017	5.683	5,8	0,26	165,6	7,9	0,07	7,3	263,6	0,001
2018	6.427	13,1	0,28	205,5	24,1	0,08	29,3	301,8	0,003
2019	6.136	-4,5	0,26	243,5	18,5	0,09	22,2	-24,3	0,002
2020	3.538	-42,3	0,32	84,1	-65,5	0,11	0,0	-99,8	0,000
2021	5.241	48,2	0,35	112,5	33,9	0,09	2,3	5.043,2	0,000
2022	5.865	11,8	0,26	172,5	53,3	0,07	7,2	218,2	0,001

Fuente: AENA.

En 2022 el tráfico de operaciones registradas en el aeródromo navarro se incrementa un 11,8%, contabilizándose un total de 5.865 vuelos. Por lo que respecta al tráfico de mercancías transportadas, en 2022 asciende hasta las 7,2 miles de toneladas, reflejando un notable crecimiento, tras dos ejercicios de nula actividad, si bien lejos de los valores alcanzados en el bienio 2018-2019.

En atención a la procedencia del tráfico aéreo, tanto los vuelos de origen nacional (+8,6%) como fundamentalmente los de origen extranjero (+62,6%) se recuperan, si bien es cierto que es el tráfico nacional el que sustenta casi en su totalidad la actividad del aeródromo (91,3% frente a un 8,7%).

Del mismo modo, y poniendo el foco en la procedencia de los viajeros, los pasajeros de origen internacional y estatal crecen a buen ritmo, si bien son estos últimos los responsables del grueso de la actividad (95,9% frente a 4,1%).

Cuadro nº 154 Tráfico aéreo del aeropuerto de Pamplona según procedencia

Año	Aeronaves			Pasajeros (m)			Mercancías (en Tm)		
	Total	Interior	Internacional	Total	Interior	Internacional	Total	Interior	Internacional
2016	5.372	4.830	542	153,5	147,9	5,5	2,0	0,8	1,3
2017	5.683	5.134	549	165,6	154,4	11,2	7,3	0,001	7,3
2018	6.427	5.396	1.031	205,5	159,9	45,6	29,3	0,005	29,3
2019	6.136	5.006	1.130	243,5	187,9	55,6	22,2	2,288	19,9
2020	3.538	3.260	278	84,1	78,5	5,6	0,0	0,044	0,0
2021	5.244	4.931	313	112,5	110,1	2,4	2,3	0,475	1,8
2022	5.865	5.356	509	172,5	165,3	7,2	7,2	0,68	6,5

Fuente: AENA.

Con todo, el aeródromo consigue su tercera mejor marca en número de pasajeros de los últimos 10 años. Asimismo, la infraestructura navarra fue galardonada por tercer año consecutivo como el Mejor Aeropuerto de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros gracias a su buen hacer en el ámbito de la higiene, el trato del personal o el tiempo de espera en el control de seguridad, entre otras cuestiones.

4. TURISMO

4.1 SITUACION INTERNACIONAL

El bienio de la pandemia (2020-2021) afectó de manera específica al movimiento de las personas, hecho que impactó directamente en los resultados ligados al movimiento turístico. La Organización Mundial de Turismo cifra en 963 millones las llegadas de turistas internacionales en 2022, superando de forma muy notoria la registrada en los dos años precedentes, pero que todavía no alcanza los resultados de 2019 (-34,3%), que fue el último año de completa normalidad. De esta forma, el ejercicio de 2022 presenta una recuperación parcial de los principales indicadores sectoriales, aplazándose hasta 2023 la recuperación completa, siempre y cuando las condiciones de normalización se hayan alcanzado en su totalidad.

Con todo, la salida de la pandemia junto con las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, han sido factores coadyuvantes en el actual proceso inflacionario que, de una parte, ha impulsado al alza el precio de los productos turísticos (desde el coste del transporte hasta las tarifas hoteleras) y, de otra, ha reducido la renta disponible de los hogares, lo que puede ser un factor negativo en la movilidad turística (no tanto en 2022, pero sí podría incidir en 2023, si persiste).

Cuadro n° 155 Llegada de turistas internacionales

Millones de turistas

Área	2019	2020	2021	2022*	Cuota mercado 2022 (%)	% Δ 22/19
Total	1.465	407	456	963	100,0	-34,3
-Europa	744	240	305	595	61,7	-20,1
-América	219	70	82	156	16,2	-29,0
-Asia y Pacífico	360	59	25	101	10,4	-72,1
-África	69	19	20	47	4,8	-32,7
-Oriente Medio	73	20	25	66	6,8	-10,1
Europa*						
-Europa del Norte	84	24	22	72	7,4	-14,3
-Europa Occidental	205	84	88	167	17,4	-18,4
-Europa Central/Oriental	151	44	56	89	9,2	-41,2
-Europa Meridional/Mediterráneo	304	88	139	267	27,7	-12,3
-de los cuales UE-27	539	183	226	441	45,8	-18,3

(*): Datos provisionales para 2022.

Fuente: Organización Mundial del Turismo.

Los datos relativos a 2022 confirman la mejor recuperación del área europea (-20,1%), que es la que acorta en mayor medida la distancia con respecto de 2019, solo superada por Oriente Medio (-10,1%) –si bien cuantitativamente con un peso muy inferior-. Por lo tanto, el balance interanual es de mejora compartida, sin llegar a los registros de 2019.

El reparto de las llegadas de turistas internacionales según mercado se mantiene, siendo determinante el desempeño asignado a Europa, que absorbe el 61,7% de la cuota mundial. Además, la recuperación ha progresado más positivamente –con una diferencia menos negativa con respecto a datos de 2019- en Europa Meridional/Mediterráneo (-12,3%) –que absorbe el 27,7% de las llegadas internacionales mundiales-, Europa del Norte (-14,3%) y Occidental (-18,4%). Frente a estos resultados, Europa Central/Oriental (-41,2%) es el área que se muestra más rezagada en la recuperación.

4.2 TURISMO EN ESPAÑA

Demanda turística

La demanda turística internacional también retoma el pulso en España, pero sin alcanzar aún valores pre-pandemia. Así, a pesar de la fuerte recuperación registrada, en 2022 se contabiliza un total de 71,7 millones de entradas de viajeros extranjeros (por todos los modos de transporte), cifra que está muy por encima de los valores de 2021 (+129,8%), pero que sigue siendo inferior al resultado obtenido en 2019 (-14,2%).

En cuanto a la procedencia de los viajeros a lo largo de 2022, hay que señalar que la comparativa con respecto de 2021 puede ser poco ilustrativa, ya que fue un año muy condicionado por importantes restricciones de movilidad que, además, no afectaron de forma homogénea a todos los mercados emisores. No obstante, cabe destacar que el ranking resultante en 2022 se aleja de la excepcionalidad de 2021 y muestra una configuración más parecida a la contemplada en años “normales”.

Así, Reino Unido recupera la primera posición, con más de 15,1 millones de viajeros, seguido por Francia y Alemania, rondando ambos países los 10 millones. Los países Nórdicos, junto con Italia, se sitúan en cuarto y quinto lugar superando la barrera de los 4 millones de viajeros. En su conjunto, estas cinco regiones representan el 60,4% del flujo de viajeros internacionales con destino nacional, misma proporción que en 2019 pero con un valor un 14,1% inferior (43,3 millones frente a 50,3 millones).

La comparativa con los resultados obtenidos en 2019 subraya la recuperación de la entrada de viajeros procedentes de Portugal y Bélgica (-0,5%), el impulso de los Países Bajos (+6,5%) y, como cabría esperar, el desplome de los procedentes de Rusia (-97,6%). Finalmente, hay que tener presente el margen de mejora de dos mercados relevantes,

como son Reino Unido y Alemania, que no se han recuperado (-16,0% y -12,5%) y conjuntamente tienen un papel determinante en el cómputo total, puesto que aportan (de manera casi constante) un tercio del flujo internacional (35,2%, en 2022).

Cuadro nº 156 Viajeros¹ que llegan a España, según procedencia

Área	2019	2020	2021	2022*	% Δ 22/21	% Δ 22/19
Reino Unido	18.012.482	3.150.204	4.302.634	15.121.910	251,5	-16,0
Francia	11.147.397	3.887.750	5.822.671	10.096.040	73,4	-9,4
Alemania	11.158.022	2.391.437	5.208.894	9.768.600	87,5	-12,5
Países Nórdicos	5.530.112	1.175.329	1.839.654	4.291.225	133,3	-22,4
Italia	4.534.513	947.405	1.703.422	4.011.139	135,5	-11,5
Países Bajos	3.684.260	918.361	2.048.854	3.923.089	91,5	6,5
EE.UU.	3.324.870	403.438	797.842	2.801.476	251,1	-15,7
Bélgica	2.525.887	743.411	1.464.092	2.513.389	71,7	-0,5
Portugal	2.428.789	755.229	1.193.649	2.415.936	102,4	-0,5
Irlanda	2.177.592	328.629	631.314	2.089.464	231,0	-4,0
Suiza	1.811.867	397.073	945.709	1.654.733	75,0	-8,7
Rusia	1.314.079	146.647	131.182	31.528	-76,5	-97,6
Resto de Europa	6.441.422	1.692.074	2.991.449	6.265.623	109,5	-2,7
Resto de América	3.767.276	900.445	1.069.422	3.557.937	232,7	-5,6
Resto del Mundo	5.650.584	1.061.493	1.026.953	3.117.193	203,5	-44,8
Total	83.509.152	18.898.925	31.177.741	71.659.282	129,8	-14,2

*): Los datos de 2022 son provisionales.

fuente: INE. Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).

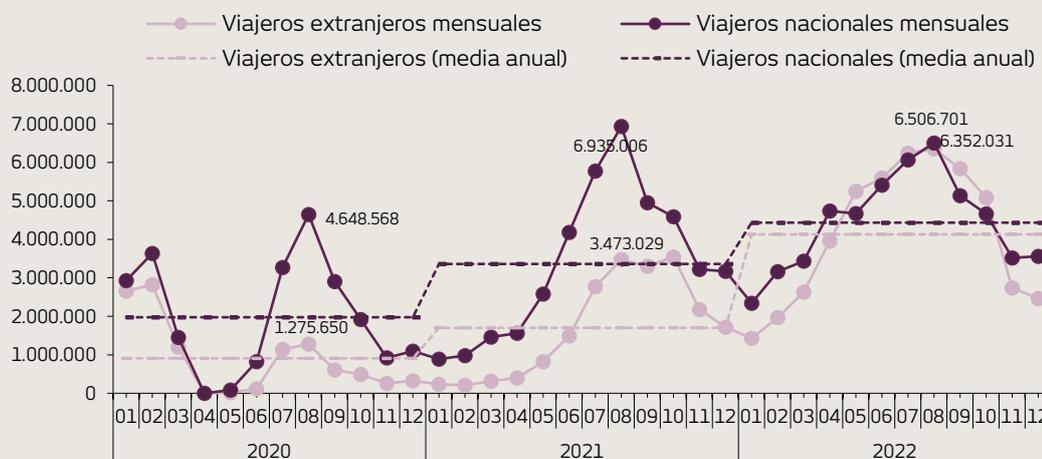
Continuando con el análisis de la demanda turística, y teniendo en cuenta la información de la red hotelera², que supone más del 77% de las entradas y 71% de las pernoctaciones, una primera aproximación a los datos pone de manifiesto la mejora sustancial de la demanda extranjera.

Así, en el gráfico adjunto que recoge la evolución mensual y en media anual de los segmentos de viajeros nacionales e internacionales en alojamientos hoteleros se aprecia la dificultad vivida por el sector en 2020 y 2021 y que, además, fue más notoria en el segmento internacional. De hecho, la evolución comparada de ambos perfiles en 2022 muestra que su desempeño en la primera parte del año fue menos dinámico que el del segmento nacional, pero cobra impulso en el periodo estival e incluso en la primera parte del otoño (octubre), con la casi confluencia en los volúmenes de personas viajeras en ambos segmentos.

¹ Frontur (Estadística de movimiento de viajeros en frontera) recoge el flujo de llegadas de personas no residentes según todos los modos de transporte y motivos para viajar, que utilizan todas las redes de alojamientos disponibles, incluyendo segundas residencias, viviendas particulares, etc. además de la red hotelera, alojamiento rural, apartamentos turísticos y/o campings, objeto principal de análisis de este capítulo.

² INE. Encuesta de Ocupación Hotelera.

**Gráfico nº 31 Evolución mensual del número de viajeros (España 2020-2022)
Establecimientos hoteleros**



Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera.

Esta misma dinámica, con un claro comportamiento estacional de la demanda y un impulso del segmento internacional, podría trasladarse (con matices) al resto de alojamientos que conforman la oferta turística nacional.

Así, el ejercicio 2022 se cierra para el conjunto de la red de alojamientos nacional con cerca de 132,8 millones de entradas de viajeros, muy por encima de valores de 2021 (+64,4%) y rozando los resultados de 2019 (-1,7%). En este resultado final, destaca el ritmo de mejora del segmento hotelero, con 102,7 millones de entradas de personas, si bien todavía sin alcanzar valores pre-covid (-5,5%), siendo, además, su recuperación determinante dado su peso relativo.

El resto de la oferta se reparte, por tanto, entre el turismo rural –segmento al alza y con una mejor recuperación relativa (-1,6%) pero un peso muy inferior (3,3% de las entradas) - seguido de los apartamentos turísticos (+0,2%; 9,4% de las entradas), campings (+14,5%; 7,2%) y albergues (+238,7%; 2,8%), que recuperan y superan las entradas obtenidas en 2019 (resultados condicionados por la ampliación de su oferta).

Cuadro nº 157 Evolución de la demanda turística en España

Área	2019	2020	2021	2022*	% Δ 22/21	% Δ 22/19
Viajeros (miles)	135.007	45.613	80.755	132.775	64,4	-1,7
-Hoteles	108.716	34.589	60.724	102.734	69,2	-5,5
-Turismo rural	4.421	2.083	3.380	4.350	28,7	-1,6
-Apartamentos turísticos	12.479	4.218	7.525	12.503	66,2	0,2
-Campings	8.304	4.489	7.622	9.506	24,7	14,5
-Albergues	1.087	234	1.504	3.682	144,8	238,7
Pernoctaciones (miles)	469.814	144.677	259.580	451.591	74,0	-3,9
-Hoteles	342.996	92.223	172.807	320.794	85,6	-6,5
-Turismo rural	11.726	6.315	9.779	11.957	22,3	2,0
-Apartamentos turísticos	71.383	23.819	39.299	67.073	70,7	-6,0
-Campings	40.721	21.565	34.697	44.892	29,4	10,2
-Albergues	2.988	755	2.998	6.875	129,3	130,1
Estancia media						
-Hoteles	3,2	2,7	2,8	3,1	0,3 pp	0,0 pp
-Turismo rural	2,7	3,0	2,9	2,7	-0,1 pp	0,1 pp
-Apartamentos turísticos	5,7	5,6	5,2	5,4	0,1 pp	-0,4 pp
-Campings	4,9	4,8	4,6	4,7	0,2 pp	-0,2 pp
-Albergues	2,7	3,2	2,0	1,9	-0,1 pp	-0,9 pp

(*): Datos provisionales.

Fuente: INE.

Como cabría esperar, el perfil de recuperación también se refleja en las pernoctaciones, pero lo hace en menor medida (-3,9% frente a -1,7% de las entradas). Esta menor ratio de mejora podría ser un indicio del impacto derivado del incremento en las tarifas turísticas en particular y, de la movilidad (transporte), en general. Los hoteles y apartamentos turísticos registran un peor resultado en pernoctaciones (-6,5% y -6,0%) que en entradas de viajeros (-5,5% y +0,2%), frente a las restantes opciones¹ –a priori, más ajustadas en precio-.

En definitiva, en su conjunto, la red de alojamientos recupera la actividad en 2022, con una estancia media similar a la de años “normales”. Señalar que la duración de los viajes es algo más dilatada en apartamentos y campings (alrededor de 5 días) frente al alojamiento hotelero (sobre 3 días), que ciertamente absorbe perfiles de viajeros más diversos, lo que también condiciona las estancias realizadas (el destino urbano frente al de playa, por ejemplo, suele ser generalmente de menor duración).

¹ Con la cautela debida; en esta estadística no se incluye la red de alojamientos turísticos (acceso vía plataformas). El Informe de la Vivienda Turística en España, 2022 (FERVITUR) señala que “en el 41,6% de los casos, los viajeros admiten que en la búsqueda de alojamiento solo exploraron el mercado de las VUT (viviendas de uso turístico), dejando al margen otras modalidades de alojamiento. Otro 50,6% también acabaron decidiéndose por una VUT después de comparar la oferta con la oferta hotelera”.

Oferta turística

Pasando a analizar la oferta turística, los principales indicadores sectoriales avalan una importante recuperación interanual, aunque todavía sin alcanzar, en todos los casos, valores pre-covid. Así en un contexto donde no se recupera la dimensión de la red hotelera (-5,5% establecimientos) ni la correspondiente a turismo rural y apartamentos turísticos (-4,5% y -3,2%, respectivamente), la oferta de campings crece (+3,6%) y se dispara¹ el número de albergues (1.147 establecimientos frente a 243 disponibles en 2019).

Asimismo, la oferta de plazas disponibles se acompasa con la recuperación de la demanda y muestra valores muy cercanos a los de 2019, destacando el positivo desempeño de la red hotelera (-2,0%) en sintonía con la evolución registrada en los apartamentos turísticos (-4,5%) y turismo rural (-4,2%) y sin apenas cambios en la oferta realizada desde los campings –a pesar de haber incrementado su red-. De esta forma, si se agrega el total de plazas ofertadas por segmento de establecimiento, se confirma que el 55,2% de las plazas totales ofertadas son hoteleras, en torno a un 18% corresponde tanto a apartamentos turísticos como a campings, siendo la aportación relativa a las plazas asignadas a turismo rural y a albergues muy inferiores (5,9% y 2,4%, respectivamente).

En cuanto a la contribución al empleo, el segmento relevante es el hotelero que, con 209.049 personas empleadas, absorbe cerca del 77% del empleo directo total generado, confirmando una recuperación muy destacable con respecto de 2021 (que todavía registró establecimientos con plazas cerradas y no ofertadas) pero que no llega a los niveles de 2019.

¹ A tratar con cautela, desde INE no se incluye explicación alguna sobre esta trayectoria.

Cuadro nº 158 Evolución de la oferta turística en España (promedio anual)

Área	2019	2020	2021	2022*	% Δ 22/20	% Δ 22/19
Número de establecimientos						
-Hoteles	14.897	8.975	11.482	14.071	22,5	-5,5
-Turismo rural	17.217	12.800	15.122	16.444	8,7	-4,5
-Apartamentos turísticos	132.539	77.342	105.383	128.300	21,7	-3,2
-Campings	774	527	720	802	11,3	3,6
-Albergues	243	127	792	1.147	44,8	371,9
Número de plazas ofertadas						
-Hoteles	1.517.583	740.881	1.068.086	1.486.662	39,2	-2,0
-Turismo rural	165.949	120.699	143.238	159.015	11,0	-4,2
-Apartamentos turísticos	507.816	306.271	408.418	484.847	18,7	-4,5
-Campings (por parcelas)	502.002	340.483	463.366	498.950	7,7	-0,6
-Albergues	25.537	13.807	46.924	64.356	37,1	152,0
Personal empleado						
-Hoteles	219.475	86.971	127.995	209.049	63,3	-4,8
-Turismo rural	25.512	19.208	21.577	24.591	14,0	-3,6
-Apartamentos turísticos	28.499	14.402	19.870	28.719	44,5	0,8
-Campings	7.233	4.601	6.528	7.847	20,2	8,5
-Albergues	1.840	1.024	2.754	3.667	33,1	99,3

(*): Datos provisionales.

Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera

Ahondando en la información, a continuación se analizan las ratios calculadas a partir de dos variables referidas a la oferta turística, como son el número de plazas ofertadas y los puestos de trabajo, ambas variables con relación al número de establecimientos. Así, el primer indicador sitúa a los campings a la cabeza (622,3), seguidos de los hoteles (105,7), albergues (56,1), alojamientos rurales (9,7) y apartamentos turísticos (3,8). Con todo, es evidente que se trata de una estructura según tipos de alojamiento con una dimensión media diferente y, en general, poco comparable.

El siguiente indicador, relativo a la contribución al empleo, sitúa a la red de alojamientos hoteleros, con una ratio media de 14,9 empleos por establecimiento, muy por encima de los restantes segmentos de alojamiento, destacando, no obstante, los campings (9,8 empleos) si bien con una componente de temporalidad más marcada que en las otras redes.

Cuadro nº 159 Evolución de la oferta turística en España

Área	2019	2020	2021	2022	% Δ 22/21	% Δ 22/19
Plazas/establecimiento						
-Hoteles	101,9	82,6	93,0	105,7	13,6	3,7
-Turismo rural	9,6	9,4	9,5	9,7	2,1	0,3
-Apartamentos turísticos	3,8	4,0	3,9	3,8	-2,5	-1,4
-Campings	648,7	645,7	643,3	622,3	-3,3	-4,1
-Albergues	105,1	108,7	59,3	56,1	-5,3	-46,6
Empleo/establecimiento						
-Hoteles	14,7	9,7	11,1	14,9	33,3	0,8
-Turismo rural	1,5	1,5	1,4	1,5	4,8	0,9
-Apartamentos turísticos	0,2	0,2	0,2	0,2	--	--
-Campings	9,3	8,7	9,1	9,8	8,0	4,7
-Albergues	7,6	8,1	3,2	3,2	0,0	-57,8

Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera

Grado de ocupación y evolución de los precios

De acuerdo con la recuperación de la actividad, los indicadores de grado de ocupación mejoran sensiblemente y vuelven a valores más normalizados. Así, el conjunto de hoteles registra un grado de ocupación del 55,2%, que todavía se sitúa 3,2 puntos porcentuales por debajo de niveles de 2019. Este indicador es inferior en el resto de los segmentos de alojamiento considerado, algo que ocurre recurrentemente, pero además resulta que sólo los campings (+2,8pp) y el turismo rural (+1,1pp) mejoran su grado de ocupación con respecto de 2019.

Cuadro nº 160 Evolución del grado de ocupación y del Índice de precios en las redes de alojamiento turístico en España (promedio anual)

Área	2019	2020	2021	2022	Δ 22/21	Δ 22/19
Grado de ocupación por plazas						(diferencia pp)
-Hoteles	58,4	26,5	37,1	55,2	18,1	-3,2
-Turismo rural	18,7	13,4	16,8	19,8	3,0	1,1
-Apartamentos turísticos	37,1	16,9	23,0	36,1	13,1	-0,9
-Campings (por parcelas)	39,7	32,0	37,4	42,5	5,1	2,8
-Albergues	31,0	14,6	14,3	27,6	13,3	-3,4
Índice de precios						(%)
-Hoteles	112,2	103,1	109,7	128,2	18,5	16,0
-Turismo rural	142,1	141,1	145,4	155,8	10,3	13,6
-Apartamentos turísticos	142,1	133,1	139,4	154,6	15,2	12,5
-Campings	150,4	152,9	153,4	158,5	5,1	8,1
-Albergues	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	--	--

N.d.: dato no disponible

Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera

Por último, la evolución del Índice de Precios comparte el escenario de crecimiento de los precios y todos los segmentos de alojamiento aumentan sus precios con respecto de 2021 y 2019, siendo el hotelero el que registra los mayores incrementos (+18,5% y +16,0%, respectivamente). Asimismo, los incrementos registrados en el segmento de hoteles y apartamentos turísticos en 2022 sobre 2021 es mayor que sobre 2019, debido a que fueron estos dos segmentos de alojamiento los que rebajaron sus tarifas en 2020 y 2021, lo que no ocurrió en el resto de los alojamientos.

4.3 TURISMO EN NAVARRA

El ejercicio 2022 muestra una importante recuperación del turismo en Navarra, alcanzando niveles pre-pandemia muchos de los principales indicadores sectoriales. Por tanto, el año 2022 recupera cierta normalidad gracias, principalmente, a un mercado extranjero que recupera el dinamismo, favoreciendo el impulso de la actividad sectorial.

Igualmente, y como no podría ser de otra manera, el retorno de las fiestas de San Fermín, como atractivo turístico de alcance internacional, y que congrega a unas 430.000 personas, engorda sustancialmente los resultados sectoriales. Así, y según información publicada por el Ayuntamiento de Pamplona, en 2022 en los 9 días que duran los festejos, se generó en la ciudad un gasto directo de 163,4 millones de euros, aportando los turistas nacionales, con 96,9 millones, el 60% del total.

No obstante es necesario resaltar la riqueza y diversidad de los atractivos turísticos de Navarra, combinando importantes recursos exteriores como son el Parque Natural de Bertiz, la Selva de Irati, las Cuevas de Zugarramurdi con un amplio patrimonio histórico y cultural donde destaca el Palacio Real de Olite, el Monasterio de Leyre o el Castillo de Javier. Estos son los grandes activos de Navarra, que busca ser referente como destino turístico de calidad, sostenible e individualizado, huyendo de la etiqueta de destino masificado.

Demanda turística

El balance de la actividad turística en 2022 se muestra muy favorable, con unas entradas de viajeros que se elevan hasta 1.770.805 personas, lo que se traduce en un incremento interanual del 52,5% con respecto a 2021 y del 19,6% con respecto a datos de 2019. Las pernoctaciones, por su parte, presentan una variación interanual también muy favorable aunque más contenida (+32,4% y +11,8%, respecto a 2021 y 2019), dando lugar a una estancia media que se sitúa en torno a 2,1 días, por debajo de los indicadores de 2021 (2,4) y 2019 (2,2).

En cuanto al peso de cada segmento, el turismo nacional sigue acaparando el grueso de la demanda con cerca del 65% de las entradas y 75% de las pernoctaciones. No obstante, es el segmento extranjero el que crece exponencialmente siendo el artífice de la mejora de la actividad. Así, respecto a 2019, mientras el mercado nacional recupera niveles pre-covid (+0,2% y +1,4%, entradas y pernoctaciones), la actividad internacional los rebasa ampliamente (+51,3% y + 37,8%) alejándose de la excepcionalidad del bienio 2020-2021.

Ahondando en el análisis y una vez desglosada la información por tipo de establecimiento, se comprueba que la evolución ha sido desigual, con mejores resultados para los alojamientos extrahoteleros que para la red hotelera.

Cuadro nº 161 Evolución de la demanda turística en Navarra

Concepto	Viajeros				Pernoctaciones				Estancia media			
	2021	2022	% Δ 22/21	% Δ 22/19	2021	2022	% Δ 22/21	% Δ 22/19	2021	2022	Δ 22/21	Δ 22/19
Hoteles	709.430	993.875	40,1	-7,1	1.325.376	1.815.115	37,0	-9,3	1,9	1,8	-0,04	-0,04
Turismo rural	108.708	146.992	35,2	7,1	433.283	478.859	10,5	6,5	4,0	3,3	-0,73	-0,02
Apart. turísticos	50.305	79.066	57,2	2,3	196.518	276.676	40,8	29,4	3,9	3,5	-0,41	0,73
Albergues*	124.295	378.661	204,6	1267,7	165.347	434.462	162,8	491,6	1,3	1,1	-0,18	-1,51
Campings	168.218	172.211	2,4	2,2	647.375	659.383	1,9	22,1	3,8	3,8	-0,02	0,62
Total	1.160.956	1.770.805	52,5	19,6	2.767.899	3.664.495	32,4	11,8	2,4	2,1	-0,31	-0,14

(*): Con cautela (a consolidar en años siguientes). Consecuencia de un importante incremento de establecimientos. Datos provisionales para 2022.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Así, comenzando por las entradas de viajeros en la red hotelera, responsable del 56,1% del total (72,3% en 2019) se aprecia un crecimiento con respecto a 2021 (+40,1%), mostrando una recuperación parcial al situarse un 7,1% por debajo de los valores de 2019. Las pernoctaciones presentan un desempeño similar (+37,0% y -9,3%), rebajando sustancialmente su aportación al conjunto con respecto a 2019 (49,5% y 61%) y dando lugar a una estancia media que se establece en 1,8 días (1,9 en 2021).

Por lo contrario, en 2022 se refuerza la actividad sujeta al turismo rural, con un notable incremento de las entradas con respecto a 2021 (+35,2%) al tiempo que se superan valores pre-covid (+7,1%). Las pernoctaciones también muestran cierto impulso, aunque a un ritmo inferior (+10,5% y +6,5%), resultando en una estancia media que se sitúa en 3,3 días (4 en 2021).

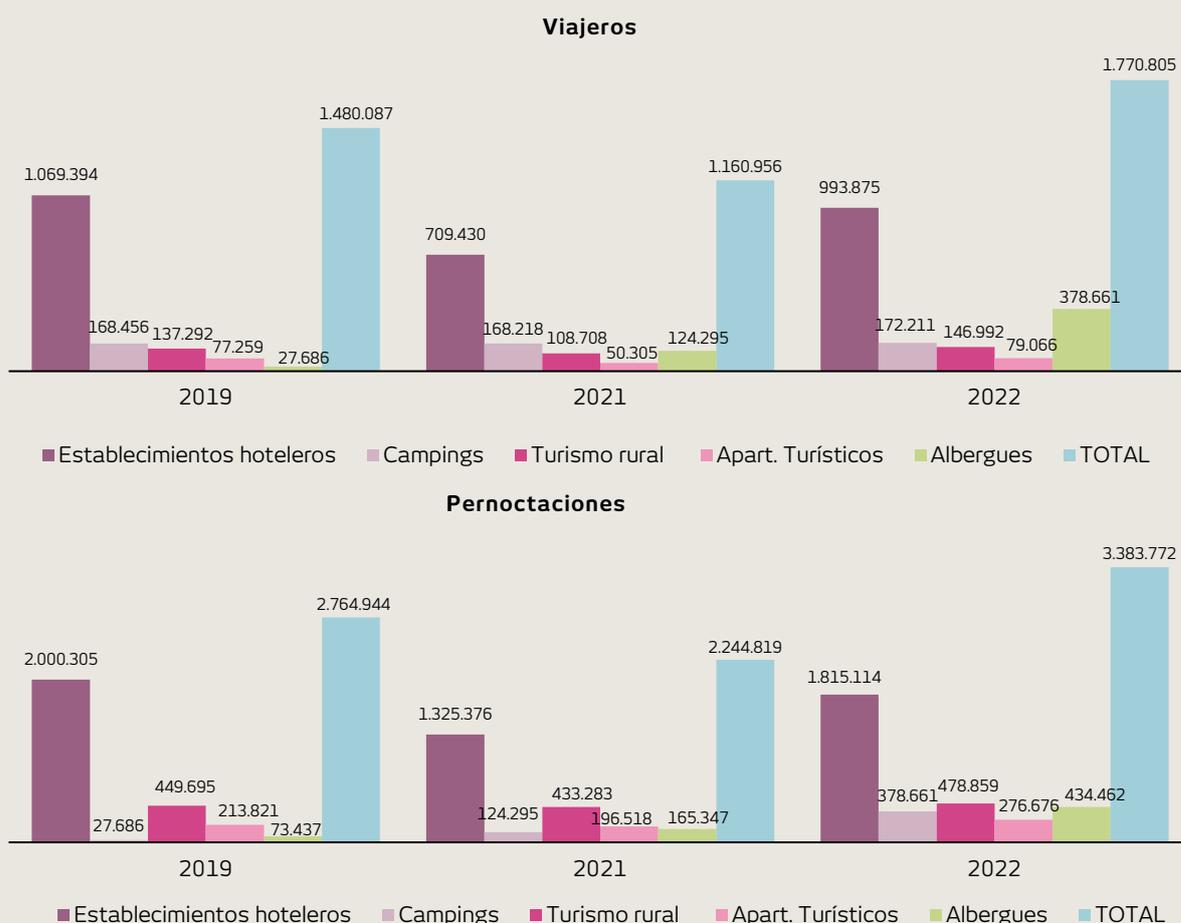
En cuanto a los albergues, destacan sobre el resto por experimentar un crecimiento exponencial tanto en el volumen de viajeros como en las pernoctaciones, ambos indicadores muy por encima de datos de 2019, con una estancia media que por el contrario se reduce ligeramente (1,1 días en 2022 frente a 1,3 en 2021).

En cuanto a los campings, también presentan variaciones al alza en los indicadores de referencia, que se muestra más contenida en lo relativo a las entradas (en torno a +2%) que para las pernoctaciones, que ya se sitúan un 22,1% por encima de valores pre-covid. Es en este tipo de alojamiento donde la estancia media es la más alta (3,8 días), manteniéndose constante a lo largo del tiempo.

Mismo diagnóstico para los apartamentos turísticos, experimentando notables crecimientos en su valores, que se evidencian principalmente en la evolución de las pernoctaciones, que ya superan ampliamente los registros de 2019 (+29,4%) y con una estancia media también similar (3,5 días), aunque a la baja.

Con todo, en 2022, la red extrahotelera destaca por su ritmo de mejora, especialmente notorio en los albergues, segmento que se consolida como una opción al alza y donde, claramente, la duración de las estancias es más dilatada.

Gráfico nº 32 Evolución de viajeros y pernoctaciones, 2019 y 2021-2022*



(*): Datos para 2022 provisionales.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Encuesta de ocupación hotelera.

Con todo, ahondando en la información relativa al segmento hotelero, como red que absorbe una mayor diversidad de perfiles de personas viajeras, se comprueba que en 2022, las entradas de viajeros nacionales (-8,3%) e internacionales (-3,6%) se contraen, siendo esta evolución más evidente en los viajeros procedentes del Estado. Resultado de todo ello, aumenta la aportación al conjunto del colectivo de origen extranjero en 10 puntos porcentuales, al pasar de una participación del 17,8% en 2021 al 27,4% en 2022, composición que se corresponde más con un año normalizado.

Cuadro nº 162 Establecimientos hoteleros. Entrada de viajeros, pernoctaciones y estancia media, por procedencia

Área	Viajeros				Pernoctaciones				Estancia media		
	2022	%	%Δ	%Δ	2022	%	%Δ	%Δ	2022	Dif.	Dif.
	2022	22/21	22/19	22/19	2022	2022	22/21	22/19	2022	22/21	22/19
TOTAL	993.872	100,0	40,1	-7,1	1.815.114	100,0	37,0	-9,3	1,8	-0,04	-0,04
Total Nacional	721.541	72,6	23,7	-8,3	1.377.901	75,9	25,1	-10,9	1,9	0,02	-0,05
-Madrid	134.290	18,6	36,9	-13,2	273.327	19,8	38,0	-13,8	2,0	0,02	-0,01
-Cataluña	114.929	15,9	18,5	-8,1	225.343	16,4	28,1	-9,2	1,8	0,15	-0,02
-CAPV	106.224	14,7	31,0	-6,1	181.633	13,2	25,9	-7,5	1,8	-0,07	-0,03
-Navarra	84.143	11,7	-15,7	-2,2	137.346	10,0	-16,3	-8,1	1,6	-0,01	-0,11
-Otras CC.AA.	281.955	39,1	36,1	-8,5	560.252	40,7	33,6	-11,8	2,0	-0,04	-0,07
Total Extranjero	272.331	27,4	115,5	-3,6	437.213	24,1	95,5	-3,7	1,8	-0,16	0,00
-UE (excepto Esp.)	187.586	68,9	91,1	-5,2	289.405	66,2	74,0	-5,2	1,7	-0,15	0,00
-Resto Europa	11.534	4,2	139,0	-5,8	19.510	4,5	109,6	-1,0	1,9	-0,24	0,08
-Resto del Mundo	73.211	26,9	213,6	1,2	128.298	29,3	167,1	-0,6	2,1	-0,31	-0,03

Datos provisionales para 2022.

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Circunscribiendo el análisis a los viajeros de origen nacional, destacan los procedentes de Madrid, tanto por su aportación (18,6%) como por su dinamismo (+36,9%), a pesar de situarse aún lejos de valores pre-pandemia (-13,2%). En segundo y tercer lugar, con pesos específicos que rondan el 15%, se sitúan Cataluña y la CAPV con variaciones interanuales al alza (+18,5% y +31,0%) y cada vez más cerca de valores de un año normalizado (-8,1% y -6,1%). En ese sentido, son los propios navarros los que rozan niveles pre-covid (-2,2%) a pesar de contraer sus valores con respecto a 2021 (-15,7%),

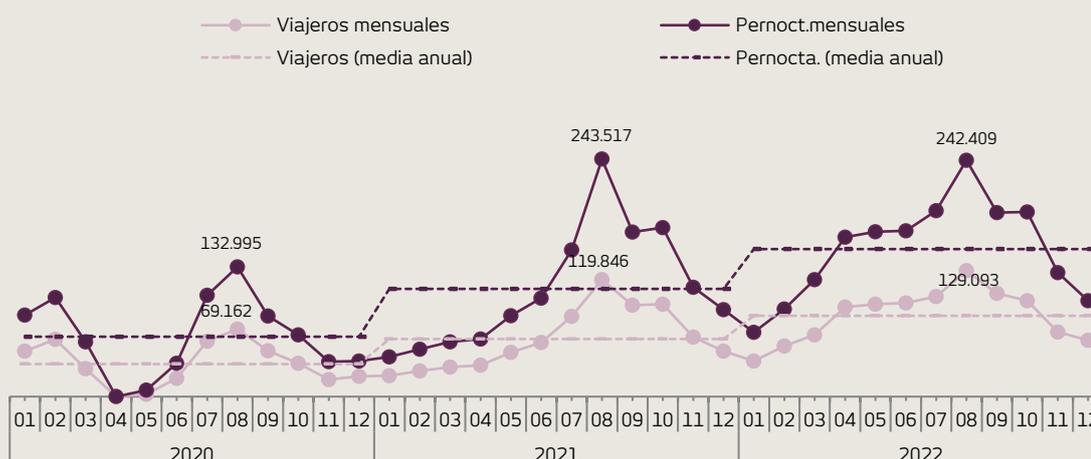
Trasladando el análisis al segmento internacional, en 2022 crecen notablemente las entradas y pernoctaciones de viajeros extranjeros (+115,5% y +95,5%) como respuesta a un año "normalizado", sin restricciones a la movilidad. Los viajeros procedentes de la UE, responsables del grueso de la actividad (68,9% de las llegadas y 66,2% de las pernoctaciones) repuntan sensiblemente (91,1% y +74%) aunque siguen por debajo de sus propios registros de 2019. Igual diagnóstico para los viajeros del resto de Europa, que se atribuyen una aportación muy inferior (en torno al 4%), aunque con una diferencia que se acorta notablemente, con respecto a valores pre-covid, para las pernoctaciones (-1,0%).

En cuanto a los viajeros procedentes del Resto del Mundo, con un peso relativo que ronda el 27%, se asiste a una recuperación total del volumen de viajeros (+1,2% con respecto a 2019) mientras las pernoctaciones rozan valores pre-covid (-0,6%).

Como consecuencia de todo ello, la estancia media en la red hotelera se mantiene por debajo de los dos días (1,8), resultado algo superior para el segmento estatal (1,9 días).

En lo que hace referencia a la evolución mensual de la demanda, en la red hotelera de Navarra, se mantiene el perfil estacional de la actividad de ejercicios anteriores, alcanzando los valores máximos en agosto que es el único que se sitúa por debajo de datos de 2021, siendo la evolución de las entradas y pernoctaciones para el resto de meses del año muy favorable, con una diferencia notable con respecto a 2021 sobre todo en el segundo trimestre del año (vacaciones de Semana Santa).

Gráfico nº 33 Evolución mensual del número de viajeros y pernoctaciones, establecimientos hoteleros (Navarra 2020-2022*)



(*): Datos provisionales para 2022.
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Oferta turística

Continuando con el análisis y en lo que hace referencia a la oferta turística, el ejercicio 2022 muestra una evolución favorable para el conjunto de la oferta, siendo únicamente los alojamientos rurales los que reducen ligeramente la dimensión de su red. Así, son 96 los establecimientos hoteleros abiertos en 2022 (86 en 2021), 166 hostales y pensiones (150 en 2021), 737 alojamientos de turismo rural (752 en 2021), 81 albergues (53 en 2021), 19 campings (18 en 2021) y 526 apartamentos turísticos (521 en 2021).

Respecto a 2019, en positivo evolucionan los albergues y los apartamentos turísticos, que suman establecimientos y, por consiguiente, aumentan las plazas ofertadas mientras los campings se estancan en número pero no en plazas ofertadas, que también crecen. Los hoteles, hostales y pensiones y hospedaje rural presentan todavía valores por debajo de niveles pre-covid.

Cuadro nº 163 Oferta turística. Número de Establecimientos, plazas, grado de ocupación y personal empleado. 2019-2022*

Concepto	2019	2020	2021	2022
Hoteles				
Nº de establecimientos abiertos	104	70	86	96
Nº de plazas estimadas	8.383	5.677	7.201	7.906
Grado de ocupación (% plazas)	51	26	37	48
Personal empleado	1.237	687	889	1.185
Hostales y pensiones				
Nº de establecimientos abiertos	169	112	150	166
Nº de plazas estimadas	3.499	2.349	3.255	3.527
Grado de ocupación (% plazas)	28	17	24	29
Personal empleado	236	143	179	214
Turismo rural				
Nº de establecimientos abiertos	804	568	752	737
Nº de plazas estimadas	6.157	4.415	5.891	5.856
Grado de ocupación (% plazas)	19	13	19	22
Personal empleado	979	745	931	980
Albergues				
Nº de establecimientos abiertos	10	6	53	81
Nº de plazas estimadas	769	431	2.569	3.273
Grado de ocupación (% plazas)	21	11	19	42
Personal empleado	68	45	91	182
Campings				
Nº de establecimientos abiertos	19	14	18	19
Nº de plazas estimadas	11.140	8.670	10.313	11.217
Grado de ocupación (% plazas)	0,1	0,1	0,1	0,2
Personal empleado	137	111	127	160
Apartamentos turísticos				
Nº de establecimientos abiertos	454	395	521	526
Nº de plazas estimadas	2.114	1.571	1.906	1.956
Grado de ocupación (% plazas)	19	20	27	39
Personal empleado	426	294	380	449

Nota: calculados como promedio anual

(): Datos provisionales para 2022.*

Fuente: Instituto Estadístico de Navarra. Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Profundizando en los datos, y comenzando con la red hotelera, son 96 los establecimientos abiertos en 2022 (8 menos que en 2019), que ofrecen 7.906 plazas diarias (477 menos que en 2019) y dan empleo a 1.185 personas (52 menos que en 2019). Es necesario destacar que, a pesar de contar con un menor número de establecimientos, el personal empleado se ha recuperado casi totalmente y el grado de ocupación (48%) se asemeja mucho al de 2019 (51%).

Los hostales y pensiones, que suman 166 establecimientos y 3.527 plazas, reflejan una ligera pérdida en el número de establecimientos (-3 con respecto a 2019), no así en las plazas ofertadas, que crecen (+28). No obstante, el deterioro es algo más pronunciado en el apartado de empleo (214 personas empleadas en 2022, frente a 236 en 2019), mientras que el grado de ocupación mejora (de 28% a 29%).

En cuanto a los hospedajes rurales, que cuentan con 737 establecimientos (67 menos que en 2019) y 5.856 plazas diarias ofertadas (301 menos que en 2019), mantienen, sin embargo, los mismos niveles de empleo (980, +1 con respecto a 2019) al tiempo que mejora el grado de ocupación (de 19% a 22%).

Los albergues, por su parte, mejoran sensiblemente sus registros de 2019 en los 4 indicadores de referencia, dando lugar a una oferta de 3.273 plazas, repartidas entre 81 establecimientos que emplean a 182 personas y que presentan un grado de ocupación del 42%.

Asimismo los campings, con un volumen de establecimientos idéntico al de 2019 (19), amplían tanto su oferta de plazas, hasta alcanzar las 11.271 (+77 con respecto a 2019), como su personal empleado (160 personas, +23 con respecto a 2019) mientras se estanca el grado de ocupación.

Terminan de completar la oferta de alojamientos los apartamentos turísticos que alcanzan los 526 establecimientos (+72 con respecto a 2019), ofertan 1.956 plazas diarias (-158 con respecto a 2019) y emplean a 449 personas (+23 con respecto a 2019).

Por último, la información sobre el número de establecimientos, capacidad, empleo y grado de ocupación de los hoteles se completa con dos indicadores de rentabilidad del sector hotelero como son la tarifa media diaria y los ingresos por habitación disponible.

En 2022, la tarifa media diaria por habitación disponible en los alojamientos turísticos de Navarra oscila entre los 56,76 euros correspondientes al mes de enero y cerca de los 100 euros (98,75) del mes de julio, que vuelve a situarse a la cabeza tras el retorno de los Sanfermines. La comparativa con respecto a 2019 muestra una recuperación desigual, siendo únicamente en enero y marzo, los dos meses con las tarifas más bajas, donde los precios se sitúan por encima de los de 2019.

Por último y en lo que se refiere a los ingresos por habitación disponible, se aprecia un comportamiento similar al de las tarifas, correspondiéndole el mejor valor al mes de julio y el peor a enero que, junto con marzo, son los dos únicos meses que mejoran los registros de 2019.

Cuadro nº 164 Tarifa Media Diaria (ADR) e Ingresos por habitación disponible (RevPAR). Sector hotelero. Euros

Concepto	Tarifa media diaria (ADR)					Ingresos por habitación disponible (RevPAR)				
	2020	2021	2022	% Δ 22/21	% Δ 22/19	2020	2021	2022	% Δ 22/21	% Δ 22/19
Enero	60,63	52,68	56,76	7,7	3,8	22,01	11,87	16,93	42,6	21,2
Febrero	60,07	52,88	62,08	17,4	-2,6	25,61	14,80	24,94	68,5	-4,9
Marzo	59,60	56,33	60,44	7,3	3,0	16,07	14,74	27,68	87,8	12,6
Abril	0,00	56,46	69,82	23,7	-4,4	0,00	15,12	37,61	148,7	-5,6
Mayo	--	58,13	71,86	23,6	-8,0	--	20,16	41,76	107,1	-8,7
Junio	--	59,09	73,45	24,3	-12,3	--	23,64	42,78	81,0	-11,6
Julio	64,09	65,65	98,75	50,4	-7,8	24,87	32,29	58,83	82,2	-11,0
Agosto	69,00	72,57	79,02	8,9	-12,6	30,48	53,01	54,35	2,5	-11,8
Septiembre	62,96	65,87	76,99	16,9	-15,3	20,21	38,28	47,43	23,9	-13,0
Octubre	56,75	67,77	75,90	12,0	-12,3	15,11	40,82	44,78	9,7	-15,4
Noviembre	53,41	62,83	70,93	12,9	-9,3	12,18	27,62	33,58	21,6	-4,2
Diciembre	58,82	61,79	68,41	10,7	-4,5	11,81	20,35	25,74	26,5	-2,6

Datos provisionales para 2022

Fuente: Instituto Estadístico de Navarra. Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

En cuanto a las perspectivas de futuro, Navarra busca ser una referencia en turismo verde y en ese sentido van los esfuerzos del Gobierno. Así, el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos 2023-2025, que cuenta para su ejecución con 80 millones de euros de los fondos Next Generation, tiene como principales ejes de actuación la sostenibilidad, la inclusión y la movilidad eléctrica y neutra.